



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 1

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 aquisição de veículo, referente dezembro de 2022, do Legislativo. | 29/12/2022 | 1229016 | 180.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                  |            |         | 180.000,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                             |            |         | 100.000,00 |
|                                                                                                                      |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de consumo, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                     | 29/12/2022 | 1229004 | 6.746,96     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                    | 29/12/2022 | 1229005 | 123.296,36   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de Diárias, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                                 | 29/12/2022 | 1229001 | 33.700,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de consumo, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                     | 29/12/2022 | 1229008 | 886,00       |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de bens moveis, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                  | 29/12/2022 | 1229009 | 5.800,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de bens moveis, referente dezembro de 2022, do Legislativo. | 29/12/2022 | 1229010 | 164,00       |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de veículos, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                  | 29/12/2022 | 1229012 | 1.087,97     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de expediente, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                  | 29/12/2022 | 1229011 | 2.323,46     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material eletrônico, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                     | 29/12/2022 | 1229015 | 1.195,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de bens imóveis, referente dezembro de 2022, do Legislativo.              | 29/12/2022 | 1229013 | 742,85       |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de bens moveis, referente dezembro de 2022, do Legislativo.               | 29/12/2022 | 1229014 | 84,00        |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens e locomoção, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                   | 29/12/2022 | 1229021 | 8.770,62     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de consumo, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                     | 29/12/2022 | 1229020 | 150,00       |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços terceiros pessoa jurídica, referente dezembro de 2022, do Legislativo.      | 29/12/2022 | 1229022 | 6.212,09     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base de servidores contratados, referente dezembro de 2022, do Legislativo.  | 29/12/2022 | 1229002 | 106.047,63   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de tarifas bancárias, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                       | 29/12/2022 | 1229017 | 505,50       |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de propaganda e publicidade, referente dezembro de 2022, do Legislativo.                | 29/12/2022 | 1229019 | 500,00       |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços técnicos profissionais, referente dezembro de 2022, do Legislativo.         | 29/12/2022 | 1229007 | 11.550,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base de servidores efetivos, referente dezembro de 2022, do Legislativo.     | 29/12/2022 | 1229003 | 157.589,80   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                    |            |         | 467.352,24   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                               |            |         | 3.800.000,00 |
|                                                                                                                                                        |            |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais, referente dezembro de 2022, do Legislativo. | 29/12/2022 | 1229006 | 43.414,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base, referente dezembro de 2022, do Legislativo.         | 29/12/2022 | 1229018 | 98.670,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                 |            |         | 142.084,80   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                            |            |         | 1.500.000,00 |
|                                                                                                                                     |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 4

**PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                        |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-RET-DARF - 30/08/2022                                 | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO AUTORIZADO FPM - RFB-PREV-PAR60 -                             | 09/12/2022 | 1209035 | 74.081,49  |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com o Instituto de Previdencia Social - INSS - documento 07.17.22350.2871099-2. | 29/12/2022 | 1229021 | 53.338,32  |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com o Instituto de Previdencia Social - INSS - documento 07.17.22350.2875221-0  | 29/12/2022 | 1229022 | 4.035,15   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                          |            |         | 131.453,96 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                     |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                              |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 08/12/2022.                | 08/12/2022 | 1208009 | 16.000,16  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 09/12/2022.                | 09/12/2022 | 1209032 | 15.847,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 09/12/2022.                | 09/12/2022 | 1209033 | 454,19     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 19/12/2022.                | 19/12/2022 | 1219002 | 504,48     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 20/12/2022.                | 20/12/2022 | 1220018 | 10.310,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 20/12/2022.                | 20/12/2022 | 1220019 | 15,40      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de novembro/2022. | 21/12/2022 | 1221037 | 52.381,59  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 21/12/2022.                | 21/12/2022 | 1221038 | 232,93     |
| Refere-se a despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês Novembro/2022.                     | 23/12/2022 | 1223002 | 14.263,30  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 29/12/2022.                | 29/12/2022 | 1229028 | 9.253,93   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 29/12/2022.                | 29/12/2022 | 1229029 | 47,37      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita ADO LC 176/202 - DO DIA 29/12/2022.        | 29/12/2022 | 1229030 | 631,82     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                  |            |         | 119.943,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                             |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                      |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 5

**PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 6

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 7

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 02/12/2022.                                     | 02/12/2022 | 1202043 | 8.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 06/12/2022.                                     | 06/12/2022 | 1206014 | 8.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 09/12/2022. | 09/12/2022 | 1209036 | 1.662,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 12/12/2022.                                    | 12/12/2022 | 1212034 | 1.700,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 13/12/2022.                                     | 13/12/2022 | 1213019 | 8.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 23/12/2022.                                     | 23/12/2022 | 1223001 | 8.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                             |            |         | 35.362,00 |
| 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 8

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, utilizado pelo prédio situado a Rua Cordeiro de Farias, s/n, centro, frente a Praça Vitória Régia, Xinguara-Pa - Procuradoria Jurídica e Corregedoria Jurídica Dr. Carlos Gomes - hidrometro Y18HWO205850, relativo a maio/2022.     | 21/12/2022 | 1221035 | 357,42    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, utilizado pelo prédio situado a Rua Cordeiro de Farias, s/n, centro, frente a Praça Vitória Régia, Xinguara-Pa - Procuradoria Jurídica e Corregedoria Jurídica Dr. Carlos Gomes - hidrometro Y18HWO205850, relativo a novembro/2022. | 21/12/2022 | 1221036 | 136,58    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 494,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 5 sacos de cimento, destinados a instalação da caixa d'água no terminal Rodoviário João Galon, NF - 10.530 Eletrônico 06/72                                                            | 12/12/2022 | 1212012 | 234,55    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lixa ferro, primer 900 ml, tinta acrílica, destinadas a pintura da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon, NF - 10539 Pregão eletrônico 58/21                                  | 12/12/2022 | 1212014 | 415,92    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção (adaptador, veda rosaca, joelho, bucha de redução, destiandos a insatlação da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon, NF-10.551 Pregão Eletrônico 60/21 | 12/12/2022 | 1212016 | 1.277,92  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2,6 M³ de brita Nº0 destinada a instalação da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon, NF - 10.550 Pregão Eletrônico 13/22                                                      | 12/12/2022 | 1212017 | 441,74    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                         |            |         | 2.370,13  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 9

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                               | 09/12/2022 | 1209011 | 12.496,72 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                               | 09/12/2022 | 1209017 | 67.174,73 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (67,446 lts de gasolina comum, e 122,911 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Fiat Uno placa OFN-9583, Caminhonete Ranger placa QEB-8315, Gol placa QDR-9001, QEB-4464 Saveiro. NF 356.485 - PREGAO 005/21.                                                                                                                  | 01/12/2022 | 1201008 | 1.263,87  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina, óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete QEB-8305, fiat OFN-9583, gol QEB-4504, caminhonete QEB-8315) NF - 352.226 Pregão Eletrônico 05/21                                                                                                                                                                  | 01/12/2022 | 1201015 | -0,30     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 67,82 lts de gasolina e 75,94 lts de óleo diesel, destinados a (RANGER QEB-8315, GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742) Danfe - 348.746 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21                                                                                                                                                                                                    | 01/12/2022 | 1201015 | -0,01     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (136,181 lts de gasolina comum, e 71,545 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Fiat Uno placa OFN-9583, Caminhonete Ranger placa QEB-8315, Gol placa QDR-9001. NF 356.720 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                    | 08/12/2022 | 1208004 | 1.248,40  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 267,73 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete ranger QEB-8315, ranger QEB-8305) NF-356885 Pregão Eletrônico 05/21                                                                                                                                                                                                          | 28/12/2022 | 1228017 | 1.975,88  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26,44 lts de gasolina e 121,55 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8305, gol QDR-9001) NF-357.101 Pregão eletrônico 05/21                                                                                                                                                                                               | 29/12/2022 | 1229003 | 1.037,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                        | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                        | 20/12/2022 | 1220016 | 37.839,78 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês novembro/2022. NF 466 Pregão Presencial 0039/21                                                                                                                                                                           | 02/12/2022 | 1202014 | 7.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com Galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana KM 01, utilizada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na instalação/funcionamento do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo dezembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018. | 13/12/2022 | 1213012 | 3.147,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2022. NF-e 2875 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.                                                                                                                                                                                                                      | 01/12/2022 | 1201005 | 3.997,70  |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - veículo voyage placa EPM-6316. NF - 411.                                                                                                                                                                                                  | 12/12/2022 | 1212031 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - veículo pálio placa HMC-3G57. NF - 415.                                                                                                                                                                                                   | 12/12/2022 | 1212032 | 60,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - veículo pálio placa QDV-6399. NF - 410.                                                                                                                                                                                                   | 12/12/2022 | 1212033 | 60,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 pacote de papel vergê, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Viação e Trânsito, NF-16692                                                                                                                                                                                                                                              | 29/12/2022 | 1229002 | 114,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição decarga de gás, óleo p/ impressor, válvula, evaporizador, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (voyzge EPM-6316 NF - 29                                                                                                                                                                                                                                     | 12/12/2022 | 1212018 | 1.160,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carga de gás / veículo, filtro cabine fiat, destinados ao palio HMC-3G57, que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-30                                                                                                                                                                                                                                     | 12/12/2022 | 1212019 | 62,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/12/2022 | 1228016 | 28.114,55 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a recisão de contrato de trabalho do servidor lotado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo ao exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/12/2022 | 1202040 | 2.085,14  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022 | 1202042 | 4.506,58  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                     |                                |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
| lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 05/01/2022 a 30/11/2022                                                                                                       |                                |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao exercício/2022 | 28/12/2022                     | 1228034 | 61.323,44  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2022.                                       | 28/12/2022                     | 1228006 | 133.561,76 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                 |                                |         | 369.227,82 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                            |                                |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 11

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/12/2022 | 1209003 | 49.933,02  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/12/2022 | 1209004 | 15.208,53  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de administração, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/12/2022 | 1209012 | 140.978,44 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, serviços prestados como auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/12/2022 | 1205024 | 1.212,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a dezembro/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/12/2022 | 1229023 | 1.212,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.195,922 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 356.489 - PREGAO 005/21. | 01/12/2022 | 1201011 | 6.326,43   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (1091,76 lts de gasolina comum e 4351,77 lts de óleo diesel), destinados a Secretaria Municipal de Administração - Caminhão Agrale 13.00 JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhonete S10 JUG-2835, tambor. Conforme NF - 957 - INEXIGIBILIDADE 09/2022                                                                                                                          | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (671,796 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 356.717 - PREGAO 005/21.   | 08/12/2022 | 1208007 | 3.553,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.671,594 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 356.882 - PREGAO 005/21. | 14/12/2022 | 1214001 | 8.842,73   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (992.500 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 356.761 - PREGAO 005/21.   | 20/12/2022 | 1220006 | 5.250,33   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.165,2 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 356.762 - PREGAO 005/21.   | 20/12/2022 | 1220007 | 6.163,91   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (1091,76 lts de gasolina comum e 4351,77 lts de óleo diesel), destinados a Secretaria Municipal de Administração - Caminhão Agrale 13.00 JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhonete S10 JUG-2835, tambor. Conforme NF - 957 - INEXIGIBILIDADE 09/2022                                                                                                                          | 28/12/2022 | 1228037 | 39.196,57  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 620,34 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 357.097 Pregão Eletrônico 05/21                                                                                                               | 29/12/2022 | 1229013 | 3.281,64   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20/12/2022 | 1220008 | 94.055,89  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 12

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação , relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                            | 20/12/2022                     | 1220009 | 6.382,04  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) leitor de cartão digital, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Gerencia Municipal de Convenios. NF 1083.                                                                                                                                                                                                      | 29/12/2022                     | 1229001 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de (tortinha, coxinha, canudinhos, quibe, pastelzinho, nini pizza, esfirra, empada), destinado a Secretaria Municipal de Administração - comemoração do dia dos servidores no Club dos 50. NF 40 PREGAO 026/2022.                                                                                                                    | 15/12/2022                     | 1215007 | 50.046,10 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (272 cx de suco em pó marta 15x1 e 339 cx de suco de caju 500ml). Destinado a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-4586. - PREGÃO 0036/22                                                                                                                                                  | 02/12/2022                     | 1202001 | 5.646,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em talo 1kg, camomila p/chá 20 gramas, achocolatado toddy em pó 400 e 800 gramas biscoito tipo rosquinha de 400g, biscoito água e sal 400g, suco embalado em caixa de 1 litro, pacotes de balinha de 1kg). Destinado a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-4587. - PREGÃO 0077/21 | 02/12/2022                     | 1202002 | 7.102,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café torrado destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4537 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/12/2022                     | 1221004 | 376,20    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 84 pct de café moido, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4596 Pregão Eletrônico 77/21                                                                                                                                                                                                                                               | 21/12/2022                     | 1221006 | 415,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5 24x500ml 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5582 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                                | 21/12/2022                     | 1221007 | 3.843,75  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, camomila, achocolatado, biscoito, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4658 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                             | 21/12/2022                     | 1221010 | 1.065,75  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5, 24x500ml 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5601 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                               | 21/12/2022                     | 1221014 | 3.965,35  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral 6x1,5, 24x500ml, 20lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5604 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                                | 21/12/2022                     | 1221015 | 5.944,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a JETONS referente a quadragésima quinta, quadragésima sexta, quadragésima sétima e quadragésima oitava reuniões ordinárias da JARI,                                                                                                                                                                                                                                      | 29/12/2022                     | 1229020 | 1.190,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo ao mês a novembro/2022. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 887                                                                                                            | 01/12/2022                     | 1201002 | 25.630,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) mini trio elétrico, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 469. PREGÃO N° 039/2021.                                                                                                                                                                                                                                                | 02/12/2022                     | 1202010 | 2.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) mini trio elétrico, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 470 PREGAO 039/2021                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/12/2022                     | 1202011 | 6.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO N° 13/2018, relativo a dezembro/2022.                                                                         | 13/12/2022                     | 1213002 | 3.533,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a dezembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2017.                                                    | 13/12/2022                     | 1213003 | 1.146,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo a dezembro/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19-a/2021           | 13/12/2022                     | 1213004 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Setor Centro, Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio ao Pontão, relativo a dezembro/2022. Conforme Contrato nº 181/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2022.                    | 13/12/2022                     | 1213005 | 1.212,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, lote 13, Quadra 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para instalação/funcionamento do PROCON MUNICIPAL. Conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 08/2017 - Dispensa de Licitação nº 011/2017. Relativo a dezembro/2022                                      | 13/12/2022                     | 1213006 | 2.537,61  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, conforme o Primeiro                                                                                                          | 13/12/2022                     | 1213007 | 5.764,50  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 13

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Petrólio Portela, nº 75, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/função de Departamento ligados a Secretaria de Administração, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 018/2017 - Dispensa de Licitação nº 16/2017, relativo a dezembro/2022.                                                                                                   | 13/12/2022                     | 1213008 | 2.937,49   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de dezembro/2022. DISPENSA Nº 010/2021.                                                                                                                                                  | 13/12/2022                     | 1213009 | 6.835,80   |
| A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de dezembro/2022. Dispensa de Licitação nº 001/2022.                                                                        | 13/12/2022                     | 1213010 | 9.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/função do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a dezembro/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.                                                                                                                                      | 13/12/2022                     | 1213011 | 11.520,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho na locação de licença do sistema Banco de Preços para uso da Prefeitura Municipal, no período de doze meses, conforme processo licitatório adm. nº 009/2022/PMX e Inexigibilidade de licitação nº 001/2022/PMX.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/12/2022                     | 1201015 | -10.865,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2022. NF-e 455 - INEXIGIBILIDADE 07/2021                                                                                                                                                                            | 02/12/2022                     | 1202006 | 2.028,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a dezembro/2022. NF - 854. CONVITE. 001/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06/12/2022                     | 1206005 | 3.700,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos retro escavadeira e trator de pneu que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Regulagem de bico MWM. Secretaria de Administração - Caminhonete Frontier placa JVB-4691. NF 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/12/2022                     | 1206004 | 180,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículo frontier placa JVB-4691. NF 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/12/2022                     | 1212027 | 350,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículo fiat uno placa JWD-4251. NF 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/12/2022                     | 1212028 | 250,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículo fiat siena placa JUN-9045. NF 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/12/2022                     | 1212029 | 400,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículo strada placa AJU-8668. NF 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/12/2022                     | 1212030 | 90,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde de plástico 15lts, barbante band. cor 1kg, corante urucum sinha 1kg, coador de pano p/café, colher plástica descartável 50x1, pacote de balões 50x1 unidades). Destinado a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-4582. - PREGÃO 0016/22                                                                                                                                                       | 02/12/2022                     | 1202003 | 5.325,22   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (embalagem de pipoca, pote de plástico p/mantimento quadrado 1, 2 e 3lts, essencia de frasco 30ml, pregador de roupa 12x1, tabua de plástico). Destinado a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-4585. - PREGÃO 0036/22                                                                                                                                                                              | 02/12/2022                     | 1202004 | 8.592,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (calculadora de 12 dígitos, clips 500 gr 1/0, binder clips de 19, 32, 41 e 51mm, caixa organizadora grande, agenda comercial 2022, caneta esferográfica, envelope amarelo A4 17x21, caderno capa dura 48 folhas, mochila escolar masculina, caixa multibox grande, bandeja porta documento 2 lugar). Destinado a Secretaria de Administração - material de expediente para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-4588. - PREGÃO 0038/22 | 02/12/2022                     | 1202005 | 8.039,03   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4597 Pregão Eletrônico 38/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/12/2022                     | 1206013 | 346,48     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, perfurador, caneta, apontador, borracha, envelopes) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.536 Pregão Eletrônico 38/22                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/12/2022                     | 1221003 | 1.221,35   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, blinder, estilete, caneta), destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4660 Pregão Eletrônico 38/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/12/2022                     | 1221012 | 7.058,78   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 14

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (calculador, clips, grampeador, fita adesiva, caneta, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4661 Pregão Eletrônico 38/22                                                                                                                                                                                                                              | 21/12/2022                     | 1221013 | 8.069,75   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 cx de desinfetantes, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4598 Pregão Eletrônico 77/21                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/12/2022                     | 1221005 | 34,83      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador de wireless USB, rolo de carga kyocera, toner, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no RH, NF-334 Pregão Eletrônico 15/22                                                                                                                                                                                                                                   | 29/12/2022                     | 1229009 | 570,44     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 rolos de carga kyocera FS4200, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na licitação e contabilidade, NF-325 Pregão eletrônico 15/22                                                                                                                                                                                                                                    | 29/12/2022                     | 1229012 | 1.800,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 545 mt de cabo 6,00mm flex preto 36 a, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21/12/2022                     | 1221009 | 3.591,55   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica 3,6lts, impermeabilizante mantacril, rolo de lã p/ pintura, selador acrílico, tinta PVA e trincha, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 7.513 Pregão Eletrônico 058/21                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óxido de ferro sintético 500gr (xadrez) diversas cores, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.667 Pregão Eletrônico 058/21                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/12/2022                     | 1206006 | 35,98      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica 3,6l, impermeabilizante, microesfera, rolo de lã, selador, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF-7.665 Pregão Eletrônico 58/21                                                                                                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206007 | 4.343,70   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de impermeabilizante 4 mantacril, lixa água, selador acrílico, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.666 Pregão Eletrônico 58/21                                                                                                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206008 | 3.949,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás de ar, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, pressurização do sistema detectar vazamento, solda alumínio). Destinando a Secretaria de Administração - camionete nissan frontier placa JVB-4691, NF 025.                                                                                                                                                                          | 12/12/2022                     | 1212011 | 580,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás de ar, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, pressurização do sistema detectar vazamento, solda alumínio). Destinando a Secretaria de Administração - veículo fiat uno placa JWD-4251, NF 024.                                                                                                                                                                                   | 12/12/2022                     | 1212013 | 380,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás de ar, núcleo de válvula grande, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, abraçadeira de plástico 4.8x500mm e 7.2x500mm, pressurização do sistema detectar vazamento, filtro cabine, condensador, válvula block gm, gás quilograma ecomate dugold formiato de metila, cm corsa 04A 12/palio). Destinando a Secretaria de Administração - veículo fiat siena placa JUN-9045, NF 028. | 12/12/2022                     | 1212015 | 3.971,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/12/2022                     | 1228008 | 101.254,16 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228009 | 40.996,99  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fechadura, poleo 4T, velo molde, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Distrito São José, NF - 283                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2022                     | 1201015 | -224,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Trator Pneu, motor diesel 04 cilindros turbinado ou aspirado com no mínimo 80 cavalos de potência, direção hidrostática, levante hidráulico, tração nas 04 rodas, transmissão 16x16, destinado a Secretaria Municipal de Obras, convenio nº 901216/2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2022.                                             | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (peneira de arame fina, silicone para junta, disjuntor estek bipolar 25). Destinado a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-10531. - PREGÃO 0060/21                                                                                                                                                                               | 12/12/2022                     | 1212010 | 94,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de embalagens de pipoca, pilha alcalina e sabonete infantil destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4659 Pregão Eletrônico 36/22                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/12/2022                     | 1220001 | 1.064,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5602 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20/12/2022                     | 1220002 | 3.476,20   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5578 Pregão Eletrônico 77/22                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/12/2022                     | 1221008 | 1.990,30   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de prestados como encarregada de turma relativo ao mês 12/2022. NF-e - 51114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/12/2022                     | 1206001 | 2.616,03   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de técnico em Administração na Sub-Prefeitura no Distrito de São José do Araguaia, referente mês 11 e 12 de 2022. NF 51112.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06/12/2022                     | 1206002 | 5.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Locação de Instrumento musical (Bateria para show evangélico realizado na praça Vitória Régia. Secretaria de Administração. NF 51115                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206003 | 591,76     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         |            |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 15

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :<br>como encarregada de turno, relativo a novembro/2022. NF 51021                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2022 R\$ : | 12/12/2022 | 1212003 | 2.616,03  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de atividades jornalísticas institucional para órgãos e secretarias do município de Xinguara, relativo a dezembro/2021. NF - 0037.                                                                                                                                                  |                                | 01/12/2022 | 1201015 | -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 novembro/2022. NF 1261 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.                                                                                                        |                                | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2022, NF 1388 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021                                                                                                                                   |                                | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato da ata, aviso de homologação, aviso de licitação, aviso de ratificação no Diário Oficial. FATURA 1057277                                                                                                                                                      |                                | 05/12/2022 | 1205023 | 3.230,36  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reparo e manutenção nos brinquedos e parquinhos instalados nas Praças do município, Sec. de Administração, NF 202. - PREGÃO. 0068/21                                                                                                                                                |                                | 06/12/2022 | 1206010 | 6.123,00  |
| 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 novembro/2022. NF 1261 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.                                                                                                        |                                | 09/12/2022 | 1209037 | 11.060,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2022, NF 1388 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021                                                                                                                                   |                                | 12/12/2022 | 1212004 | 15.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores com faixa, sepultamento do Sr. Ronair Pinto Lima. NF 293                                                                                                                                                                       |                                | 21/12/2022 | 1221011 | 350,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria administrativa, contábil e jurídica no acompanhamento de processo e defesa da Prefeitura, e dos Fundos Municipais de Xinguara junto aos Tribunais de Contas, conforme contrato de prestação de serviços nº 264/2022. NF 212 - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022. |                                | 28/12/2022 | 1228038 | 20.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos, troca de refis, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF. 718.                                                                                                                                                      |                                | 29/12/2022 | 1229031 | 1.700,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos em token). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as necessidades do departamento de Licitação. NF 1078.                                                                                         |                                | 05/12/2022 | 1205014 | 285,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - MARABA/BELEM/MARABA . NF 24 PREGAO 019/2022.                                                                                                                                                                                                                           |                                | 29/12/2022 | 1229018 | 4.933,66  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, relativo a outubro/2022 - fatura 19107525.                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 05/12/2022 | 1205025 | 17.433,75 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, relativo a janeiro a dezembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 05/12/2022 | 1205026 | 1.640,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228018 | 85,84     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228019 | 40,68     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228020 | 38,42     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228021 | 19,21     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228023 | 153,68    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228024 | 38,42     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228025 | 19,21     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228026 | 19,21     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 28/12/2022 | 1228028 | 115,26    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a abril/2022.                                                                                       |                                | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo novembro/2022                                                                                                                                                                          |                                | 21/12/2022 | 1221001 | 46.043,14 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua                                                                                                                                                                                                                                               |                                |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 16

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
| Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/12/2022                     | 1221033 | 481,76     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/12/2022 a 31/12/2022. NF 76                                                                                                                                                                  | 01/12/2022                     | 1201004 | 2.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Juridica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal. referente mês de novembro/2022. NF 4146- PREGÃO. 90/2021. | 05/12/2022                     | 1205002 | 2.559,60   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/12/2022                     | 1228004 | 272.511,68 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.159.350,02

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 17

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário/2022.                                                         | 09/12/2022 | 1209006 | 18.525,22  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário/2022.                                                         | 09/12/2022 | 1209013 | 6.660,03   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2022.                                  | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2022.                                  | 20/12/2022 | 1220014 | 9.218,34   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro/2022.                                                             | 28/12/2022 | 1228011 | 39.317,70  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202019 | 2.657,52   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202020 | 1.981,71   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202021 | 2.657,52   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 15/03/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202022 | 2.476,26   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202023 | 2.657,52   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 24/01/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202024 | 2.686,35   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202025 | 1.981,71   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 15/08/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202026 | 1.458,13   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202027 | 2.279,06   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202028 | 3.089,38   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 07/01/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202029 | 2.756,38   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/01/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202030 | 2.772,86   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 07/01/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202031 | 2.756,38   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202032 | 1.981,71   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202033 | 2.657,52   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202034 | 2.657,52   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202035 | 2.458,85   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 13/09/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202036 | 1.852,43   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2022 30/11/2022.                            | 02/12/2022 | 1202037 | 2.570,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a rescisão de contrato de trabalho do servidor lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativo ao exercício/2022                                                       | 02/12/2022 | 1202041 | 2.588,34   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao exercício/2022 | 28/12/2022 | 1228033 | 2.993,33   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício/2022                  | 28/12/2022 | 1228036 | 168.808,16 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício/2022                  | 29/12/2022 | 1229027 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de                                                                                                                | 29/12/2022 | 1229028 | -1,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 18

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
| servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício/2022                                                                                                                                                                                |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.                                                                                                                                                                                                        | 01/12/2022                     | 1201013 | 60,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5                                                                                                                                                                                                       | 01/12/2022                     | 1201014 | 6.886,87  |
| Refere-se a presente nota de empenho,                                                                                                                                                                                                                                        | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL                                                                                                                                                                                                         | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4                                                                                                                                                                                                         | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 618006809-6.                                                                                                                                                                                                     | 01/12/2022                     | 1201015 | 34,30     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.                                                                                                                                                                                                        | 02/12/2022                     | 1202044 | 3,10      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.                                                                                                                                                                                                          | 02/12/2022                     | 1202045 | 3,10      |
| A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancária c.c. 2143-1                                                                                                                                                                                                           | 02/12/2022                     | 1202046 | 3,10      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.                                                                                                                                                                                                            | 08/12/2022                     | 1208010 | 120,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 1803-1                                                                                                                                                                                                                | 09/12/2022                     | 1209031 | 104,91    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.                                                                                                                                                                                                          | 09/12/2022                     | 1209034 | 3,10      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 1-9                                                                                                                                                                                                              | 21/12/2022                     | 1221039 | 77,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2022. NF-e 1630. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | 01/12/2022                     | 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/2022.                                                                                                                        | 28/12/2022                     | 1228001 | 14.254,13 |

Total executado na ação no mês R\$:

341.043,34

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 19

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (236,786 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 356.483 - PREGAO 005/21.                                                                                                                 | 01/12/2022 | 1201010 | 1.747,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (252,301 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 356.722 - PREGAO 005/21.                                                                                                                 | 08/12/2022 | 1208006 | 1.861,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (345,717 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 356.887 - PREGAO 005/21.                                                                                                                 | 28/12/2022 | 1228031 | 2.551,39  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (634,400 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 357.104 - PREGAO 005/21.                                                                                                                 | 29/12/2022 | 1229015 | 4.681,87  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                               | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                               | 20/12/2022 | 1220010 | 11.314,44 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Sub Prefeito), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 05 a 08 de dezembro/2022. Participar de reunião junto a PADEPA e ALEPA. Portaria nº 2384/2022.                                                                | 02/12/2022 | 1202017 | 2.080,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 05 a 08 de dezembro/2022. a necessidade de participar de reuniões junto a SEDAP, SEDOP, ALEPA e Secretarias Estaduais de Saúde e Educação. Portaria nº 2381/2022. | 02/12/2022 | 1202018 | 2.400,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de (óleo lubrificante, junta, aço, conjunto elemento, etc.). Destinando a Secretaria Municipal de Administração - GABINETE - Revisão na Hilux QVY-7C70 prata. NF 45973                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 265/60R, destinados ao Gabinete do Prefeito, a serem utilizados na caminhonete QVY7C70 de uso exclusivo do Prefeito, danfe - 2.159                                                                                                                                   | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 265/60R, destinados ao Gabinete do Prefeito, a serem utilizados na caminhonete QVY7C70 de uso exclusivo do Prefeito, danfe - 2.159                                                                                                                                   | 19/12/2022 | 1219001 | 5.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                          | 28/12/2022 | 1228007 | 51.087,48 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automático trodat 4911, destinado ao Gabinete do Prefeito. NF 716.                                                                                                                                                                      | 29/12/2022 | 1229032 | 60,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 20.                                                                                                                                                                                               | 29/12/2022 | 1229010 | 2.848,37  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 23                                                                                                                                                                                                | 29/12/2022 | 1229011 | 4.279,92  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - Brasília-DF - Marabá-Pa. - Gabinete do Prefeito. FATURA 26.                                                                                                                                                                                             | 29/12/2022 | 1229017 | 1.842,98  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 91.752,91 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 20

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a dezembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.                                                                                                        | 13/12/2022 | 1213015 | 1.576,61  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.987,00 un Telha de Barro pre cozido de 1º qualidade). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 10543 - PREGAO 050/2021.                                                                                                                                                                                                                  | 12/12/2022 | 1212024 | 8.178,68  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aguarras 1000lts, broxa redonda 75mm, emulsão asfáltica 18lts, fixador para cal, lixa ferro, mascara p/pintura 2300, massa corrida brasileira 3,6lts, pincel redondo 12, primer brasileiro 900ml, tinta pva latex maxx suvinil 3,6lts, vedalit, verniz para mogno galão 18lts). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 10535 - PREGAO 058/2021. | 12/12/2022 | 1212025 | 5.332,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/12/2022 | 1221034 | 264,80    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 15.352,55 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 21

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (duas) tendas 5x5, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - em comemoração ao 40º Aniversário do município de Xinguara. NF 367 - PREGAO 019/2019. | 01/12/2022 | 1201015 | -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 : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| MA presente nota de empenho refere-se a locação de (01 Palco) .Destinando a Secretaria Municipal de Administração - Para a chegada do papai Noel. NF - 170                                                                                                                      | 05/12/2022 | 1205013 | 3.250,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (277 un Pipoca doce 15gr). Destinando a Secretaria de Administração - Para a ação Natalina na Praça da Prefeitura. NF 17104                                                                                                 | 05/12/2022 | 1205001 | 3.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral copinhos de 300ml). Destinando a Secretaria de Administração - Para ser utilizado na chegada do Papai Noel. NF 5579 - PREGÃO. 0077/21                                                                         | 21/12/2022 | 1221028 | 6.666,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cascata 400 led br 8F 24, cascata 400 leds branco fio br fixa 12, mangueira led 2 cabos, cordão 100l led br 8F fio transp. 96). Destinado a Secretaria de Administração - material para ornamentação do Natal, NF - 16791. | 29/12/2022 | 1229016 | 7.268,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na iluminação natalina nas praças e ruas do município.                                                                                            | 22/12/2022 | 1222001 | 21.940,96 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 42.325,06 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 22

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                        | 09/12/2022 | 1209010 | 38.179,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a novembro/2022.                                                                                 | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a novembro/2022.                                                                                 | 20/12/2022 | 1220012 | 11.447,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Assessor), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 05 a 08 de dezembro/2022. Participar de reunião junto a PADEPA e ALEPA. Portaria nº 2383/2022. | 02/12/2022 | 1202016 | 2.080,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a dezembro/2022.                                                                                                            | 28/12/2022 | 1228015 | 79.165,03  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 130.871,18 |
| 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 23

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao 13º salário/2022.                        | 09/12/2022 | 1209005 | 13.601,30 |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a novembro/2022. | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a novembro/2022. | 20/12/2022 | 1220011 | 4.243,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a dezembro/2022.                            | 28/12/2022 | 1228010 | 27.202,61 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |         | 45.046,03 |
| 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 24

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 26

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 71 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 6ª Medição | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 78 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 7ª Medição | 09/12/2022 | 1209002 | 50.156,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 71 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 6ª Medição | 09/12/2022 | 1209026 | 46.062,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 79 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 8ª Medição | 12/12/2022 | 1212001 | 52.033,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 148.250,40 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 27

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 2.033,333 mt3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado em diversas Ruas desta Cidade. NF. 032 - PREGAO 013/2022.

06/12/2022

1206012

9.760,00

Total executado na ação no mês R\$:

9.760,00

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

0,00

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 28

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 da reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento -UPA, convenio nº 63/2022 - SESP, Processo Administrativo nº 090/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato Administrativo nº 236/2022- FMS. NF 203 - 1ª Medição. | 08/12/2022 | 1208001 | 127.318,47 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução da reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento -UPA, convenio nº 63/2022 - SESP, Processo Administrativo nº 090/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato Administrativo nº 236/2022- FMS. NF 205 - 2ª Medição. | 13/12/2022 | 1213001 | 167.047,20 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 294.365,67 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 29

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 30

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 31

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Grade Aradora Intermediária de controle remoto com até 14 discos, espaçamento de 270mm entre os discos, potência mínima exigida de 80 cavalos, destinado a Secretaria Municipal de Obras, convenio nº 901216/2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022. | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) grade aradora intermediária de controle remoto 14 discos, marca puma, 14x28 nº série 2022142. - convenio nº 901216/2020. NF 192 PREGAO 048/2022.                                                                                                                                                       | 06/12/2022 | 1206015 | 46.700,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 46.699,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 32

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09/12/2022 | 1209007 | 7.843,82  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/12/2022 | 1209014 | 40.495,10 |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de obras , relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/12/2022 | 1220017 | 34.723,23 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado tipo 1 tio jorge, açúcar cristal 15x2kg, óleo de soja refinado 900ml sinha, feijão carioca tipo 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para servidores que estão na zona rural na manutenção das estradas vicinais. NF-5598. - PREGÃO 77/21                                                                                                                                                                                     | 21/12/2022 | 1221017 | 3.006,68  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado tipo 1 tio jorge, açúcar cristal 15x2kg, óleo de soja refinado 900ml sinha, feijão carioca tipo 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras . NF-5595. - PREGÃO 77/21                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/12/2022 | 1221018 | 2.504,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 6x1,5lts, água mineral de 24x500ml, água mineral 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para servidores que estão na zona rural na manutenção das estradas vicinais. NF-5600. - PREGÃO 77/21                                                                                                                                                                                                                           | 21/12/2022 | 1221019 | 7.228,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carne bovina de 1ª e 2ª categoria, carne bovina fresca moida 2ª categoria, carne tio bucho bovino fresco, carne suína sem osso/com osso), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para servidores que estão na zona rural na manutenção das estradas vicinais. NF-5599. - PREGÃO 77/21                                                                                                                                                                   | 21/12/2022 | 1221020 | 8.071,01  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina vegetal 500gr e 1kg, polvilho doce 1kg, extrato de tomate 270g e 850g, tempero completo 1kg, farinha de mandioca 1kg, farinha trigo 1kg, caldo de carne knor 2x1, caldo galinha 2x1, sal refinado 1kg, suco 500ml e 1kg, refrigerante cola e fanta uva 2lts, carne bovina de 1ª e 2ª categoria, carne bovina fresca moida 2ª categoria, mortadela kg, mussarela kg, presunto kg, fuba milho 500g), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras. NF-5594. - PREGÃO 77/21 | 21/12/2022 | 1221021 | 5.221,53  |
| caminhão caçamba, cap. 15000 kg, tres eixo, placa 9037, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Rua Minas Gerais, Setor Marajoara II, estrada da Faculdade, Setor Itamaraty, Bueiro, estrada do Eucalipto e Rua dos Pioneiros, relativo a dezembro/2021. NF 97 PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2022 | 1201015 | -0,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - camionete placa QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a novembro/2022. NF-0084 Pregão Presencial 039/21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/12/2022 | 1205016 | 7.999,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão, placa LVW-1B10, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2022. NF - 931 - PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/12/2022 | 1205017 | 15.480,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão caçamba, placa HGJ-6C21, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade e no Distritos, relativo ao mês de novembro/2022. NF.0933 - PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                            | 05/12/2022 | 1205018 | 17.415,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa BXC-9449, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a novembro/2022. NF 0935 - PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/12/2022 | 1205019 | 18.060,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São José, relativo a novembro/2022, NF 0936 - PREGÃO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05/12/2022 | 1205020 | 7.740,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão, placa PRL-1632, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade e no Distritos, relativo ao mês de novembro/2022. NF.0934 - PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                     | 05/12/2022 | 1205021 | 17.415,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa PQU-5991, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a novembro/2022. NF 0932 - PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/12/2022 | 1205022 | 15.480,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão de fabricação nacional. Secretaria Municipal de Obras - Caminhão placa NSG-5541, Serviços prestado em toda a cidade. relativo ao mês de novembro/2022. NF-234. PREGAO 030/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/12/2022 | 1207001 | 12.638,50 |
| A presente nota de empenho a prestação de serviço de 1(uma) Caminhonete cabine simples. Secretaria Municipal de Obras - Caminhonete cabine simples com escada giratória placa OTR-1530, serviços prestado em toda a cidade relativo ao mês de novembro/2022. NF-235. PREGAO 030/2019.                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/12/2022 | 1207002 | 7.500,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 33

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locação de 3 (tres) Caminhão de Fabricação nacional. Secretaria Municipal de Obras - No recolhimento e coleta de lixo da cidade nos 3 turnos. Caminhão coletor campatador placas: OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192. relativo ao mês de novembro/2022. NF-233. PREGAO 030/2019.                                                                           | 07/12/2022                     | 1207003 | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locação de 3 (tres) Caminhão de Fabricação nacional. Secretaria Municipal de Obras - No recolhimento e coleta de lixo da cidade nos 3 turnos. Caminhão coletor campatador placas: OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192. relativo ao mês de novembro/2022. NF-233. PREGAO 030/2019.                                                                           | 07/12/2022                     | 1207014 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de (mão de obra) prestados na manutenção de motor da Secretaria Municipal de Obras. NF 382.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/12/2022                     | 1205015 | 205,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente liquido minuano de 500ml, soda cáustica limpon de 1kg, garrafa térmica paara café de 3 litros, panela de alumínio batida nº40, farra de vidro para água de 2 litros, copo plástico descartável 100X200ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para atendr as necessidade desta Secretaria. NF-5009. - PREGÃO 0077/21 | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho sol 2 litros). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 4538 - PREGAO 0077/21.                                                                                                                                                                                                           | 21/12/2022                     | 1221016 | 30,96     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,000M³ de areia grossa lavada), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na cabeça de ponte do Distrito Rio Vermelho, NF 965 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                                 | 09/12/2022                     | 1209018 | 5.103,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,000M³ de areia grossa lavada), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados na oficina e tampa de bueiro, NF 976 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                                      | 09/12/2022                     | 1209019 | 3.645,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,000M³ de areia grossa lavada), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados na fabrica de manilha desta Secretaria, NF 990 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                            | 09/12/2022                     | 1209021 | 1.822,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,000M³ de areia grossa lavada), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados na Rua Maranhão Esq. com a Rua Borba Gato, NF 991 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                         | 09/12/2022                     | 1209023 | 1.822,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,000M³ de areia grossa lavada), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados na Rua Brasil, NF 993 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                                                     | 09/12/2022                     | 1209024 | 3.645,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,000 m3 de madeira serrada em vigota 4,00x0,15x0,05 (amarelão) 1,270m3 de madeira serrada em tabua,(cedrarama), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizadas no Setor Mariazinha. NF 1284. - PREGÃO. 13/22                                                                                                                                          | 09/12/2022                     | 1209025 | 5.191,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (14,60M³ de brita Nº0), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na cabeça de bueiro do Distrito São Francisco, NF 10537 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                                        | 12/12/2022                     | 1212006 | 2.480,54  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (9,753M³ de brita Nº0), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na caixa de bueiro da Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, NF 10534 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                          | 12/12/2022                     | 1212007 | 1.657,03  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (13,50M³ de brita Nº0), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fabrica de blocos Desta Secretaria, NF 10541 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                                                | 12/12/2022                     | 1212008 | 2.293,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porta simples de madeira 2,10x0,60M. portal de madeira 2,10x0,60M), destinados a Secretaria Municipal de Obras - utilizados na garagem e oficina, NF 10544 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                   | 12/12/2022                     | 1212009 | 688,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/12/2022                     | 1228012 | 15.687,64 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a recisão de contrato de trabalho do servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras relativo ao exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/12/2022                     | 1202038 | 3.042,60  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a recisão de contrato de trabalho do servidor lotado na na Secretaria Municipal de Obras, relativo ao exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/12/2022                     | 1202039 | 1.459,37  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao exercício/2022                                                                                                                                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228035 | 87.298,62 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, a Secretaria Municipal de Obras, como eletricista automotivo, relativo ao mês 11/2022. NF-e - 51002                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de prestados como encarregada de turma relativo ao mês 11/2022. NF-e - 51021                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados na construção de uma ponte no Distrito São José, relativo ao mês 11/2022. NF-e - 51000                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados na construção de uma ponte no Distrito São José, relativo ao mês 11/2022. NF-e - 51016                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 34

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
| eletricista automotivo, relativo ao mês de novembro/2022. NF 51002.                                                                                                                         | 09/12/2022                     | 1209020 | 6.828,28  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados na construção de uma ponte no Distrito São José, relativo ao mês 11/2022. NF-e - 51000                           | 09/12/2022                     | 1209022 | 3.555,82  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados na construção de uma ponte no Distrito São José, relativo ao mês 11/2022. NF-e - 51016                           | 12/12/2022                     | 1212002 | 4.114,08  |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trabalho, referente ao mês de Dezembro/2022, NF-e 51233. | 28/12/2022                     | 1228032 | 3.013,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista III, relativo a Dezembro/2022. NF 51229.                                          | 29/12/2022                     | 1229024 | 2.630,03  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a Dezembro/2022. NF 51228                                          | 29/12/2022                     | 1229025 | 850,58    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a Dezembro/2022. NF 51230                                          | 29/12/2022                     | 1229026 | 2.003,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a Dezembro/2022.                                          | 28/12/2022                     | 1228002 | 82.801,41 |

Total executado na ação no mês R\$:

470.685,93

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 35

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.731,786 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 01/12/2022 | 1201006 | 12.780,58 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.815,934 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 01/12/2022 | 1201007 | 13.401,59 |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68, óleo lubrificante Donax TM, graxa para rolamento, filtro externo), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Retro Escavadeira XCMG. NF 32.149 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/12/2022 | 1207004 | 1.821,00  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante Donax TM, óleo para motor a diesel, filtro HP, Filtro lubrificante), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Retro Escavadeira Case 580N. NF 32.153 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/12/2022 | 1207005 | 2.803,08  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante Donax TM, óleo para motor a diesel, filtro HP, Filtro lubrificante), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Retro Escavadeira Case 580N. NF 32.153 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/12/2022 | 1207006 | 1.653,00  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante, HS-68, óleo para transmissões e direção hidráulica, graxa para rolamento, filtro externo, etc.), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Motoniveladora XCMG, Trator D50 NF 32.152 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/12/2022 | 1207007 | 2.462,00  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (graxa chassis - 2200lt), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Para a Oficina desta secretaria. NF 32.151 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/12/2022 | 1207008 | 2.700,00  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante, donax TM, óleo para transmissões e direção hidráulica), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Trator TT4030 NF 32.154 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2022 | 1207009 | 1.390,00  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de óleo para transmissões e direção hidráulica, óleo lubrificante Donax TM, graxa para rolamento, filtro externo, etc.), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Motoniveladora 120k PMX. NF 32.155 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/12/2022 | 1207010 | 1.733,00  |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante, donax TM, óleo para transmissões e direção hidráulica, graxa chassis, óleo eixo, etc.), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio vermelho), Retro escavadeira JCB 3CXTT, moniveladora XCMG. NF 32.161 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                     | 07/12/2022 | 1207012 | 4.848,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2440,354 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-2 | 08/12/2022 | 1208002 | 18.009,81 |
| A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax TM, filtro R-28A30, filtro RC 353-HP). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio vermelho), Retro escavadeira JCB 3CXTT, Escavadeira JCB-220 NF 32.202 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09/12/2022 | 1209001 | 1.075,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.927,600 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 20/12/2022 | 1220003 | 14.225,69 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.451,200 lts de óleo diesel B S-10). Destinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 36

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-                                                                                                      | 20/12/2022                     | 1220004 | 18.089,86 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.938,321 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 20/12/2022                     | 1220005 | 14.304,81 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.784,200 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 28/12/2022                     | 1228024 | 13.167,40 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.458,200 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 28/12/2022                     | 1228027 | 10.761,52 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.186,887 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 28/12/2022                     | 1228029 | 16.139,23 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.750,677 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 29/12/2022                     | 1229006 | 20.300,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.602,499 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 29/12/2022                     | 1229007 | 26.586,44 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.815,473 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB- | 29/12/2022                     | 1229008 | 20.778,19 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneus liso traseiro 275/80 R22.5, pneu borrachado radial 1.000x20 e conserto de pneu 17.5x25) prestado Secretaria de Obras - caminhão 1620, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411 NF-15060 - PREGÃO. 87/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado da patrol XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF 0124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do radiador -Secretaria Municipal de Obras - Fiat Uno placa QDH-3091. NF 3763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/12/2022                     | 1206011 | 205,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Sec. Municipal de Obras, veículo caminhão placa QDW-9304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15/12/2022                     | 1215004 | 1.000,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Sec. Municipal de Obras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         |           |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 37

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |          |
| veiculo fiat strada placa JVQ-8431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2022                     | 1215005 | 250,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Sec. Municipal de Obras, retro escavadeira JCB-3CXTT. NF 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2022                     | 1215006 | 800,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás de ar de veículo, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, pressurização do sistema detectar vazamento, bobina p/compressor delphi, cubo p/compressor calsonic fiat). Destinando a Secretaria de Obras - veiculo fiat strada placa JVQ-8431, NF 032.                                                                                                                                                                                                               | 15/12/2022                     | 1215001 | 760,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás de ar de veículo, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, abraçadeira 4,8x250mm, pressurização do sistema detectar vazamento, condensador universal 12x25, cond. vw constelltion, correia automatica, eletro ventilador 24 volts 12 polegadas, suporte condensor universal, caneca clip aluminio 6mm e 8mm, gás de limpeza 141 b refrigerante, constelltion/green ). Destinando a Secretaria de Obras - veiculo caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, NF 033. | 15/12/2022                     | 1215002 | 5.804,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás de ar de veículo, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, filtro secador, valvula block, oring R12 6 fino, 8 fino e 10 fino). Destinando a Secretaria de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT, NF 036.                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/12/2022                     | 1215003 | 930,00   |
| A presente notôa de empenho refere-se a aquisição de (Tambores de emulsão asfáltica, tambores de pinche asfáltica), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Para ser utilizado na rua tapajos. NF 32.150 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/12/2022                     | 1207011 | 6.168,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

234.946,20

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

0,00

0,00

## AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                            |                                |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                             | Data                           | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Publica (locação de luminarias de Led).NF 006 - PREGAO 089/2021 - 7ª MEDIÇÃO. | 02/12/2022                     | 1202015 | 301.114,35 |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2022.                  | 14/12/2022                     | 1214003 | 29.977,02  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2022.                                  | 14/12/2022                     | 1214002 | 222.459,99 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                              |                                |         | 553.551,36 |
| Total restante para empenhar no proximo 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 2022 :                               | Valor para o ano de 2022 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 38

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 39

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Rua. Duque de Caxias e Rua. Itacaiunas. NF 32.084 - PREGAO 012/2021. | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Av. Hermes Dantas. NF 32.082 - PREGAO 012/2021.                      | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,000M³ de areia grossa lavada), destinados a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Rua. Barão do Rio Branco, NF 989 - PREGAO 013/2022.                          | 09/12/2022 | 1209029 | 1.215,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Rua. Duque de Caxias e Rua. Itacaiunas. NF 32.084 - PREGAO 012/2021. | 13/12/2022 | 1213017 | 2.877,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Av. Hermes Dantas. NF 32.082 - PREGAO 012/2021.                      | 13/12/2022 | 1213018 | 2.877,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 6.967,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 40

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 41

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 42

## PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09/12/2022 | 1209009 | 7.934,96  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09/12/2022 | 1209016 | 12.141,54 |
| 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/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/12/2022 | 1228005 | 26.290,01 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,018 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 356.486 - PREGAO 005/21. | 01/12/2022 | 1201012 | 243,43    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gasolina comum. Destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623) NF-356.721 Pregão Eletrônico 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08/12/2022 | 1208003 | 265,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (391,011 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, Tambor. NF 356.886 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/12/2022 | 1228030 | 2.068,45  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (175,238 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, Tambor. NF 357.102 - PREGAO 005/21.                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/12/2022 | 1229014 | 927,01    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/12/2022 | 1220013 | 9.525,81  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte, na locação de 01 tenda 10x10M, utilizada no 1º MTB de Ciclismo em Xinguara, NF-e473 Pregão 19/19                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/12/2022 | 1202012 | 1.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Esporte, na locação de 01 tenda 10x10M, utilizada na realização da Final do Campeonato Xinguarense de Futebol 2ª Divisão. NF-e 474 Pregão Presencial 19/19                                                                                                                                                                                                                             | 02/12/2022 | 1202013 | 1.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na divulgação de campeonatos, NF-e 471 Pregão Presencial 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/12/2022 | 1205003 | 1.240,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Serra Norte, Nº 559, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Contrato de Locação nº 19/2017-PMX, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2022 | 1213014 | 1.359,55  |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (0,044 m3 de madeira serrada em tabua (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizado na ampliação do espaço esportivo do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 1268 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                              | 09/12/2022 | 1209027 | 191,36    |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (0,069 m3 de madeira serrada em tabua (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizado na ampliação do espaço esportivo do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 1271 - PREGAO 013/2022.                                                                                                                                                                                              | 09/12/2022 | 1209028 | 300,08    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.000 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos 1º qualidade), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizados na ampliação do espaço esportivo do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 10532. - PREGÃO. 50/21                                                                                                                                                                                | 12/12/2022 | 1212020 | 820,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 sacos de cimento ciplan de 50x1 kg), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizados na ampliação do espaço esportivo do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 10533. - PREGÃO. 006/22                                                                                                                                                                                                 | 12/12/2022 | 1212021 | 469,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (massa acrílica brasileira 16lts, pincel 915 nº02 atlas, primer 900ml brasileiro, tinta pva latex maxx suvinil 18lts, vedalit), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizados no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 10536. - PREGÃO. 0058/21                                                                                                                                             | 12/12/2022 | 1212022 | 1.911,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cal hidratado 8kg para pintura, tinta acrílica premium suvinil 18lts), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 10538. - PREGÃO. 0058/21                                                                                                                                                                                                                 | 12/12/2022 | 1212023 | 767,70    |
| 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/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/12/2022 | 1228014 | 15.869,90 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barbante kj de 1 kl. 6 e 8, pacote de balões de 50 un), destinado Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para a final do campeonato Xinguarense de futebol da 2ª divisão. NF 4539 - PREGAO 0016/22.                                                                                                                                                                                                                 | 21/12/2022 | 1221029 | 450,63    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais. Destinado a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/12/2022 | 1206009 | 1.132,94  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 43

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :  
Secretaria Municipal de Administração - relativo a 12 (doze) diárias no mês de novembro/2022. NF 51107

|                                                                                                                                                                    |            |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais. Secretaria de Esporte e Lazer. Ref. ao mês de novembro/2022. NF 51127 | 08/12/2022 | 1208008 | 1.062,34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                              |            |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer como narrador de eventos esportivos, relativo a dezembro/2022. NF 51223. | 28/12/2022 | 1228039 | 1.885,88 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 599, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2022. | 21/12/2022 | 1221031 | 57,31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|

Total executado na ação no mês R\$:

88.913,10

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

0,00

0,00

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 44

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xinguara, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio. | 09/12/2022 | 1209030 | 44.995,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 44.995,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 45

**PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (modulo de led de 200mm na cor verde 127/220v), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - módulos de led de 200mm na cor verde conforme abnt. informo que os leds de vários cruzamentos que estão com problema. NF 016. | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, SEMÁFOROS Rua Tapajos, Av. Francisco Caldeira castelo Branco, Rua Brasil esquina Rua Gorotire, BR 155 esquina com a Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a novembro/2022                        | 21/12/2022 | 1221002 | 723,33    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 722,33    |
| 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: 2022

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 46

### **PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 47

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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                   | 01/12/2022 | 1201001 | -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 : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 48

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2022

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 49

### **PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 50

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

## AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

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 Credito Comercial Nº 6223451. | 07/12/2022 | 1207001 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6220398  | 07/12/2022 | 1207002 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6220436  | 07/12/2022 | 1207003 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6220479. | 07/12/2022 | 1207004 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222846  | 07/12/2022 | 1207005 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223443  | 07/12/2022 | 1207006 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222943  | 07/12/2022 | 1207007 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222951  | 07/12/2022 | 1207008 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222960  | 07/12/2022 | 1207009 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224121  | 07/12/2022 | 1207010 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224130  | 07/12/2022 | 1207011 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224199  | 07/12/2022 | 1207012 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6220380  | 07/12/2022 | 1207013 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6221173  | 07/12/2022 | 1207014 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6221220  | 07/12/2022 | 1207015 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223494  | 07/12/2022 | 1207016 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223516  | 07/12/2022 | 1207017 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223478  | 07/12/2022 | 1207018 | 2.537,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223362  | 08/12/2022 | 1208001 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222986  | 08/12/2022 | 1208002 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222854  | 08/12/2022 | 1208003 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222862  | 08/12/2022 | 1208004 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223524  | 08/12/2022 | 1208005 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223435  | 08/12/2022 | 1208006 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223427  | 08/12/2022 | 1208007 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223419  | 08/12/2022 | 1208008 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223460  | 08/12/2022 | 1208009 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6220495  | 09/12/2022 | 1209001 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222870  | 09/12/2022 | 1209002 | 2.030,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 51

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                     | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222889 | 09/12/2022                     | 1209003 | 2.030,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6222935 | 09/12/2022                     | 1209004 | 2.030,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224113 | 09/12/2022                     | 1209005 | 2.030,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224261 | 09/12/2022                     | 1209006 | 2.030,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224237 | 12/12/2022                     | 1212001 | 3.552,50 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6223486 | 12/12/2022                     | 1212002 | 3.045,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224148 | 12/12/2022                     | 1212003 | 3.045,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224270 | 12/12/2022                     | 1212004 | 2.030,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224288 | 12/12/2022                     | 1212005 | 2.030,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6224164 | 20/12/2022                     | 1220001 | 3.552,50 |  |

Total executado na ação no mês R\$:

153.772,50

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                              | 09/12/2022 | 1209008 | 13.770,67 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao 13º salário/2022.                                                                                                                                                                                               | 09/12/2022 | 1209015 | 19.254,65 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (29,266,97 lts de gasolina comum e 619,717 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, camionete ranger placa OTY-4805. NF 356.487 - PREGAO 005/20216                           | 01/12/2022 | 1201009 | 4.728,33  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo lubrificante donax TM, óleo shel rimula, filtro de ar 600, etc..). Destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Para atender as necessidades desta secretaria. NF-32162 Pregão Eletrônico 05/21                                                                            | 07/12/2022 | 1207013 | 2.127,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (179,387 lts de gasolina comum e 134,688 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, camionete ranger placa OTY-4805. NF 356.718 - PREGAO 005/2021                              | 08/12/2022 | 1208005 | 1.942,96  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 81,25 lts de gasolina e 288,30 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (motos OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, caminhonete OTY-4805) nf-356.884 Pregão Eletrônico 5/21                                                                                                     | 28/12/2022 | 1228022 | 2.557,48  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26,78 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (mnot OTM-9923, JWB-6594) nf-357099 Pregão eletrônico 05/21                                                                                                                                                                  | 29/12/2022 | 1229004 | 141,70    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                        | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                       | 20/12/2022 | 1220015 | 15.941,09 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Café torrado e moído 250g e 500g, camomila para chá 20gr), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 4632. - PREGÃO. 077/21                                                                                                                  | 21/12/2022 | 1221022 | 164,40    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24 x 500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame, água mineral de 20 litros com vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF – 5593. PREGÃO 77/21 | 21/12/2022 | 1221026 | 4.823,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10M e 01 (uma) tenda 05x05M, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local. NF 397 - PREGAO 019/2019.                                                          | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10M e 01 (uma) tenda 05x05M, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local. NF - 413 - PREGAO 019/2019.                                                        | 01/12/2022 | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 de Tenda de 10 x 10m para 1(um) dia, 4 Tenda para 5(cinco) dias, 2 Tenda de 5x5m para 5 dias. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Locação de tendas utilizadas pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira local. NF 467 Pregão Presencial 0019/19                     | 02/12/2022 | 1202007 | 12.500,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês novembro/2022. NF 464 Pregão Presencial 0039/21                                                                                                                        | 02/12/2022 | 1202008 | 7.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorifico para as Hortas Comunitárias do município, relativo a 28 diárias. NF 468 - PREGAO 001/2022.                                                                    | 02/12/2022 | 1202009 | 12.600,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 48/2018/PMX, relativo a dezembro/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.                               | 13/12/2022 | 1213013 | 2.875,62  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de area construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matricula nº 9.964 (AV                                                                                           | 13/12/2022 | 1213016 | 753,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 53

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
| 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na manutenção de pneus, utilizados em tratores, NF-e 2744 Pregão Eletrônico 087/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/12/2022                     | 1201003 | 7.188,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde de plástico 15lts, coador de café pequeno), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 4631. - PREGÃO. 0016/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/12/2022                     | 1221024 | 23,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo de vidro duralex 350ml, copo plástico descartável de 50, 200 e 300ml), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF 5596. - PREGÃO. 0077/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/12/2022                     | 1221025 | 5.381,29  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (colher inox para sopa, copos de vidro tipo americano, espelho normal, garfo plástico descartável 50x1, papel toalha 2x1, balde de plástico 10 litros, bandeja de alumínio, cesto plástico com tampa medio, coador de pano para café, faca tipo peixeira, garrafão termico 5 lts, vassoura de palha com cabo), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 5603. PREGÃO 16/22                                                                       | 21/12/2022                     | 1221027 | 3.597,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 3/0, grampeador corpo metalico, agenda comercial 2022, envelope amarelo A4 17x21, pasta polionda 5cm, pasta aba elastco officio fina), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 4630. - PREGÃO. 0038/22                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/12/2022                     | 1221023 | 169,91    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (produto para limpeza 500ml, esponja p/louça, sabão barra 1kg, esponja de aço, azulim 500ml, garrafa de café 5lts, panela de alumínio batido nº40, panela de pressão 3lts, prato de vidro, faca inox p/misa, espumadeira inox, jarra de vidro 2lts, peneira grande, tabua p/carne. ágotp de ,adeora 50un e 100un, filtro de papel p/café, pilha alcalina AA E AAA2X1, bateria alcalina 7 e 9volts, foquite p/lanterna, fita crepe 50x50), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria e seus D | 21/12/2022                     | 1221030 | 3.030,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco de corte p/lixadaeira 7x7/8, joelho pvc sold 90 Ir 20x1/2, te pvc sold 50mm, joelho p/sgoto 50mm, tubo esgoto 150mm 6m, cola araldite 24h, fita veda rosca 25mts, prego 18x27 c/cabeça 1kg, abraçadeira galv. tipo 1.1/4, alicate de pressão, bucha nº06). Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na manutenção da feira Municipal. NF 10540 - PREGAO 0060/2021.                                                                                                                                                      | 12/12/2022                     | 1212026 | 457,65    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabeçote de aspiração, junta de vedação, carburador completo, destinados a manutenção do soprão, utilizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-49422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/12/2022                     | 1229005 | 137,09    |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Correia Alternador). Destinado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - Caminhone L200 cor Branca placa JVG-9765. NF 13905.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228013 | 29.806,95 |
| A presente nota de empenho refere-se a4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2022. NF - 51007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a servi1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês 11/2022. NF - 51065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/12/2022                     | 1205004 | 1.544,78  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês 11/2022. NF - 51071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/12/2022                     | 1205005 | 1.544,78  |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 11/2022 NF-e 51079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05/12/2022                     | 1205006 | 1.532,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de 11/2022. NF - 51078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05/12/2022                     | 1205007 | 1.544,78  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês 11/2022. NF-51069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05/12/2022                     | 1205008 | 1.429,41  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05/12/2022                     | 1205009 | 3.013,05  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 54

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês 11/2022. NF-51068                                                                                                                                                                          |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês 11/2022. NF - 51066                                                                           | 05/12/2022                     | 1205010 | 3.013,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês 11/2022. NF - 51077                                                                              | 05/12/2022                     | 1205011 | 1.544,78  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês 11/2022. NF - 51076                                                                           | 05/12/2022                     | 1205012 | 1.429,41  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2022. NF - 51007.                                                                     | 12/12/2022                     | 1212005 | 1.544,78  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do saprão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. N F5669.                                                                                                              | 29/12/2022                     | 1229019 | 60,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. relativo a janeiro/2022.     | 01/12/2022                     | 1201015 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2022 | 21/12/2022                     | 1221032 | 575,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo a Dezembro/2022.                                                                                        | 28/12/2022                     | 1228003 | 35.917,86 |

Total executado na ação no mês R\$:

206.157,58

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 2022 :                                                               | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                         |                                |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                          | Data                           | Empenho | Valor R\$ |
| A presente nota de empenho refere-se a a tarifa bancária (Taxa Administrativa) c.c. 170393-5. | 06/12/2022                     | 1206001 | 1.069,07  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                           |                                |         | 1.069,07  |
| 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 2022 :                               | Valor para o ano de 2022 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 55

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 56

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 57

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

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 lubrax valtra, cabo, jg bronzina, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, trato valtra modelo A950. NF 14135 - PREGAO 018/2022. | 20/12/2022 | 1220001 | 2.546,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno e solda prestados na grade de 14 discos, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 156.                                              | 20/12/2022 | 1220002 | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 808.                                                                                      | 20/12/2022 | 1220003 | 1.089,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral prestados, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 2170                                                             | 20/12/2022 | 1220004 | 624,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral prestados, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 2163                                                             | 20/12/2022 | 1220005 | 2.555,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno e solca prestados na manutenção do trato MF4275, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 1346.                                     | 20/12/2022 | 1220006 | 970,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno e solca prestados na manutenção do trator TL 85, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 1347                                      | 20/12/2022 | 1220007 | 940,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno e solda prestados na grade de 14 discos, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 156.                                              | 20/12/2022 | 1220009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator TL85, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 32.                                               | 21/12/2022 | 1221001 | 800,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator LS90, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 33.                                               | 21/12/2022 | 1221002 | 800,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator TL85, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF 36                                                | 21/12/2022 | 1221003 | 483,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.                                                                                                                                       | 20/12/2022 | 1220008 | 59,93     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                            |            |         | 10.867,51 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 58

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão e mandioca para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.958 Série 890.                                                                                                                                                       | 02/12/2022 | 1202004 | 1.065,70  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Laranja Pêra e polpa de pequi para a Complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.584 Série 890.                                                                                                                                              | 02/12/2022 | 1202005 | 2.015,39  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de abacaxi para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.986 Série 890.                                                                                                                                    | 02/12/2022 | 1202007 | 1.400,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de maracujá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.829.029 Série 890.                                                                                                                                                      | 02/12/2022 | 1202009 | 2.065,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 708 Série 1.                                                                                                                                                                   | 02/12/2022 | 1202011 | 15.694,06 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaços para Complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.575 Série 1.                                                                                                                                                                                                          | 02/12/2022 | 1202015 | 13.928,51 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura em tablete para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.828.777 Série 890.                                                                                                                                                  | 02/12/2022 | 1202016 | 2.602,60  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, couve manteiga, mandioca e melancia para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.819 Série 890.                                                                                                                    | 02/12/2022 | 1202018 | 3.044,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mamão para a Complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.831.424 Série 890.                                                                                                                                                                      | 05/12/2022 | 1205010 | 2.803,08  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Milho verde para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.831.373 Série 890.                                                                                                                                                            | 05/12/2022 | 1205011 | 1.278,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açoicatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito doce, farinha, feijão, fermento, proteína texturizada, sal iodado, suco de goiaba, suco de maracujá, alho agridel e ovos para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.592 Série 1. | 05/12/2022 | 1205013 | 14.274,10 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento, leite em pó, macarrão, margarina, óleo de soja, beterraba, repolho verde, cebola, chuchu, cenoura, maçã, laranja, tomate e formula infantil para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 5.571 Série 1.   | 05/12/2022 | 1205022 | 14.249,80 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de goiaba, polpa de cajú e polpa de cajá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 11.923 Série 1.                                                                                          | 08/12/2022 | 1208002 | 2.968,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação da Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 60

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
| Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 56.000 Série 1.                                                                                                         | 12/12/2022                     | 1212002 | 25.334,64 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 55.998 Série 1.      | 12/12/2022                     | 1212003 | 9.310,68  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.967 Série 890.         | 12/12/2022                     | 1212005 | 1.904,82  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.742 Série 890. | 12/12/2022                     | 1212006 | 3.000,00  |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 116.938,88 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00       |
|                                                          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                |                                |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                 | Data                           | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a aquisição de 14(quatorze) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.636 Série 1. | 06/12/2022                     | 1206024 | 1.749,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                  |                                |         | 1.749,30  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                             |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 61

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 62

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 63

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 64

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 65

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de goiaba para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.640 Série 890.                                           | 02/12/2022 | 1202003 | 6.195,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e polpa de acerola para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.202 Série 1.                                                              | 02/12/2022 | 1202006 | 2.751,85  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá e polpa de cajá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.993 Série 890.                                                                | 02/12/2022 | 1202008 | 3.844,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 709 Série 1.                                                                                         | 02/12/2022 | 1202012 | 29.631,10 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.572 Série 1.                                                                                                                                             | 02/12/2022 | 1202013 | 8.954,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.574 Série 1.                                                                                                        | 02/12/2022 | 1202014 | 28.207,20 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, cheiro verde e pepino para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.297 Série 890.                                                        | 02/12/2022 | 1202017 | 3.513,92  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de goiaba e polpa de cajá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.873 Série 890.                                            | 02/12/2022 | 1202019 | 3.313,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.828.852 Série 890.                                                                                                                                                                                                                                 | 02/12/2022 | 1202020 | 5.400,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca e polpa de cajá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Ayrton Senna, Otacilio Alves e Criança Feliz, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.828.935 Série 890.                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022 | 1202021 | 2.576,00  |
| Refere-se a aquisição de açúcar, arroz, biscoito, farinha, feijão, fermento, macarrão, milho verde, proteína texturizada, sal iodado, alho agridado e ovos, para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.591 Série 1.                                                     | 05/12/2022 | 1205012 | 6.759,20  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Coco ralado, extrato de tomate, leite em pó, macarrão, margarina, óleo de soja, cebola e cenoura para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 5.568 Série 1. | 05/12/2022 | 1205014 | 35.480,20 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura em tablete para a Complementação da Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/12/2022 | 1205015 | 5.460,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 66

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.831.357 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento em pó, leite em pó, macarrão, margarina, óleo de soja, vinagre, batata inglesa, cebola, cenoura e tomate para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 5.569 Série 1.

05/12/2022

1205017

7.067,30

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito doce, feijão, milho para canjica, milho verde, pimenta do reino, proteína de soja, sal iodado, suco de goiaba, suco de maracujá, alho agridado e ovos para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 4.593 Sé

05/12/2022

1205019

22.641,20

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - logurte morango para a atender na Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.921 Série 1.

06/12/2022

1206008

7.475,00

Refere-se a aquisição de gênero alimentícios - Polpa de acerola, polpa de cajá, polpa de cajú e polpa de goiaba para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 11.925 Série 1.

08/12/2022

1208003

4.126,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 55.999 Série 1.

12/12/2022

1212001

7.742,25

Total executado na ação no mês R\$:

191.139,12

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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados com frete no transporte de alunos para a faculdade no itinerário Distrito Rio Vermelho x Xinguara/Xinguara x Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 770 Série A. | 14/12/2022 | 1214004 | 1.776,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                         |            |         | 1.776,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 67

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 244 Série A. | 07/12/2022 | 1207002 | 2.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                    |            |         | 2.500,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 68

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de 07(sete) freezer horizontal de duas portas com capacidade de 534LT, destinado na demanda de conservação de alimentos da Alimentação Escolar nas Escolas Jair Ribeiro, Clementina, Henrique, São José, Acy, Luiz Purguy e Otáclio, Pregão Eletrônico 45/2022 e Processo nº 083/2022, conf. NF-e 133 Série 1. | 20/12/2022 | 1220008 | 29.260,00  |
| Refere-se a serviços prestados com a locação de som para banda musical, com PA 24, para o uso na Formação do PROERD dos Alunos do 5º Ano das Escolas Municipais, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 472 Série A.                                                                              | 02/12/2022 | 1202022 | 5.600,00   |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos impressos, confecção de banner, confecção de placas, faixas de lona e faixas de tecido, destinados para realização do PROERD e identificação de nome na Escola Axixá, Pregão Eletrônico 075/2021, Processo Licitatório nº 132/2021, conf. NFS-e 1.187 Série A.               | 08/12/2022 | 1208017 | 2.077,30   |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos decorativos, adesivos para medalhas e faixas de tecido, destinados para premiações dos Jogos Poliesportivo das Escolas Municipais-JOPEX, Pregão Eletrônico 075/2021, Processo Licitatório nº 132/2021, conf. NFS-e 1.186 Série A.                                            | 08/12/2022 | 1208018 | 1.180,65   |
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 08/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 540 Série A.                                                                         | 01/12/2022 | 1201008 | 4.880,00   |
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 09/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 542 Série A.                                                                         | 05/12/2022 | 1205002 | 4.880,00   |
| Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor eletromar tripolar, disjuntor steck bipolar, fio cabo quadruplex 35MM, fio cabo vinil 6MM, lâmpada led e terminal de compressão, materiais destinados para troca de caixa de padrão e reposição de lâmpadas na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 7.128 Série 1.            | 01/12/2022 | 1201012 | -1,00      |
| Refere-se a aquisição de contator 220V, material para manutenção em central de ar da Escola Acy de Barros, conf. NF-e 4.138 Série 1.                                                                                                                                                                                                 | 05/12/2022 | 1205004 | 130,00     |
| Refere-se a aquisição de 5(cinco) sacos de cimento 50X1 Ciplan, material destinado para assentamento de piso tatil nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 06/2022, Processo Licitatório nº 06/2022, conf. NF-e 10.571 Série 1.                                                                                   | 08/12/2022 | 1208011 | 234,55     |
| Refere-se a aquisição de engate plast 60cm, fechadura de embutir, porta cadeado e Sifão safonado, materiais para manutenção nas Escolas Cora Coralina, Cinderela, Betel e Jair Ribeiro, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.567 Série 1.                                                     | 08/12/2022 | 1208012 | 565,66     |
| Refere-se a aquisição de tarracha 1 1/2, tarachapara tubo pvc, joelho para esgoto, tubo de esgoto, fechadura, válvula e silicone para junta, materiais para manutenção nas Escolas Clementina Natal, Tancredo Neves e Lenival Xavier, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.568 Série 1.       | 08/12/2022 | 1208013 | 2.632,75   |
| Refere-se a aquisição de tubo redondo 1/4, barra chata 1/4 e roldana 1/2 com parafuso, materiais para trocar suporte de pia na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 3.340 Série 1.                                                                                                                                                      | 08/12/2022 | 1208015 | 288,00     |
| Refere-se a aquisições de manilhas 1,20m, tampa fossa e manilha destinadas para construção de fossa na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 751 Série 1.                                                                                                                                                                                 | 09/12/2022 | 1209008 | 1.030,00   |
| Refere-se a aquisições de manilhas 1,20m e tampa de concreto destinadas para manutenção na Escola Acy de Barros, conf. NF-e 753 Série 1.                                                                                                                                                                                             | 19/12/2022 | 1219003 | 2.990,00   |
| Refere-se a aquisição de suporte para central e termostato para Geladeira, materiais para instalações de centrais de ar e Manutenção de Geladeira na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 23 Série 1.                                                                                                                                   | 01/12/2022 | 1201011 | 176,00     |
| Refere-se a aquisição de fita pvc e refil de gás pro maçarico manual, materiais para manutenção de centrais de ar nas Escolas Municipais, conf. NF-e 25 Série 1.                                                                                                                                                                     | 05/12/2022 | 1205016 | 276,00     |
| Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009090905 ref.10/2022 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                                                                | 02/12/2022 | 1202023 | 261.514,87 |
| 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 12/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.205 Série A.                                                                                | 06/12/2022 | 1206016 | 327,92     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 318.042,70 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                                                                                                                                                                 | 09/12/2022 | 1209003 | 35.052,95 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                                                                                                                                                                      | 09/12/2022 | 1209004 | 20.752,83 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                                                                                                                                                                      | 09/12/2022 | 1209005 | 3.000,00  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 356.477 Série 1.                                                                                                       | 01/12/2022 | 1201004 | 10.207,97 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 356.715 Série 1.                                                                                                       | 08/12/2022 | 1208004 | 4.499,16  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 356.893 Série 1.                                                                                                       | 14/12/2022 | 1214001 | 10.078,14 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 357.096 Série 1.                                                                                                       | 21/12/2022 | 1221003 | 7.187,34  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.164 Série A.                                                                                                                                         | 05/12/2022 | 1205006 | 430,93    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários e Comissionados), relativo a 11/2022.                                                                                                                                                              | 01/12/2022 | 1201012 | -1,00     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários e Comissionados), relativo a 11/2022.                                                                                                                                                              | 28/12/2022 | 1228002 | 25.293,16 |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 23/09/2022 com necessidade de participar do Seminário Regional INDIME/PA, a Educação como Instrumento Transformador da Sociedade: Inovação e Criatividade para a Região Sul e Sudeste, conf. Portaria nº 1919/2022.                               | 01/12/2022 | 1201012 | -80,00    |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF nos dias 14/12 a 17/12/2022 com necessidade de realizar visitas técnicas junto ao FNDE para realização de prestações de contas referente a Termos de Compromissos e visita ao MEC em busca de novos projetos para 2023, conf. Portaria nº 2391/2022. | 13/12/2022 | 1213001 | 1.400,00  |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF nos dias 14/12 a 17/12/2022 com necessidade de realizar visitas técnicas junto ao FNDE para realização de prestações de contas referente a Termos de Compromissos e visita ao MEC em busca de novos projetos para 2023, conf. Portaria nº 2392/2022. | 13/12/2022 | 1213002 | 1.400,00  |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF nos dias 14/12 a 17/12/2022 com necessidade de realizar visitas técnicas junto ao FNDE para realização de prestações de contas referente a Termos de Compromissos e visita ao MEC em busca de novos projetos para 2023, conf. Portaria nº 2390/2022. | 13/12/2022 | 1213003 | 1.400,00  |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de picolés, para ser distribuídos na chegada do Papai Noel, conf. NFS-e 1 Série A.                                                                                                                                                                                                               | 05/12/2022 | 1205001 | 5.000,00  |
| Refere-se a aquisição de pão francês, destinados para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 5.572 Série 1.                                                                                                                                   | 05/12/2022 | 1205018 | 2.768,28  |
| Refere-se a aquisição de café maraá, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.589 Série 1.                                                                                                                                                 | 05/12/2022 | 1205021 | 396,00    |
| Refere-se a serviços de hospedagem destinados para palestrantes e diretores das Unidades Educacionais da zona rural e para técnicos responsáveis por trazer materiais pedagógicos para Biblioteca Municipal, conf. NFS-e 11.222 Série A.                                                                                                        | 01/12/2022 | 1201012 | -540,00   |
| Refere-se a serviços de hospedagem destinadas para técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 25.847 Série A.                                                                                                                                                                                                          | 06/12/2022 | 1206015 | 580,00    |
| Refere-se a serviços de hospedagem destinadas para técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 25.862 Série A.                                                                                                                                                                                                          | 07/12/2022 | 1207003 | 896,00    |
| Refere-se a serviços de hospedagem destinadas para técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 25.871 Série A.                                                                                                                                                                                                          | 08/12/2022 | 1208009 | 448,00    |
| 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 11/2022.                                                                                                                                               | 12/12/2022 | 1212007 | 4.396,88  |
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América,                                                                                                                                                                                                                                                     | 12/12/2022 | 1212009 | 1.500,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 70

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
| destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês de Novembro.                                                                                                                                                                        |                                |         |            |
| Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-0980, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 11/2022, Pregão Presencial 039/2021, Processo Licitatório nº 078/2021, conf. NFS-e 463 Série A.                                                                                                   | 02/12/2022                     | 1202010 | 7.500,00   |
| Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 169 Série A.                                                                                                                                             | 06/12/2022                     | 1206001 | 1.240,00   |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 857 Série A.                                                                                                                                                         | 06/12/2022                     | 1206002 | 2.100,00   |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial de veículos de placas: QEM-1569 e QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.350 Série A.                                                                                                                                                                                     | 01/12/2022                     | 1201005 | 430,00     |
| Refere-se a serviços prestados em reparo da tampa traseira em camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 86 Série A.                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2022                     | 1206006 | 250,00     |
| Refere-se a serviços de franquia de peças, na remoção e instalação de parabrisa da camionete L-200 de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.730 Série A.                                                                                                                                                                   | 07/12/2022                     | 1207006 | 400,00     |
| Refere-se a serviços prestados em alinhamento direção, balanceamento das rodas, troca de pneus e e regular freios em veículo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 180 Série A.                                                                                                                                                                      | 07/12/2022                     | 1207010 | 230,00     |
| Refere-se a serviços prestados em alinhamento direção, balanceamento das rodas, substituição de pastilha e cambagem lado direito em veículos Placa QEM 1569 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 181 Série A.                                                                                                                                       | 07/12/2022                     | 1207011 | 200,00     |
| Refere-se a aquisição de bandeja porta documento, clips, binder cliis, grampeador, grampo, caixa organizadora, caneta, marca texto, lapis, livro de protocolo, papael verge e caixa multibox, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.590 Série 1. | 05/12/2022                     | 1205020 | 1.194,75   |
| Refere-se a aquisição de lona marítima e palheta dianteira, para uso na camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 5.594 Série 1.                                                                                                                                                                                                                   | 01/12/2022                     | 1201010 | 1.270,00   |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 265/70R16 e 02(dois) pneus 7.50-16 liso, para uso na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Presencial 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 6.512 Série 1.                                                                                                    | 06/12/2022                     | 1206007 | 3.571,56   |
| Refere-se a aquisição de óleo para motor, filtro externo e filtros, para manutenção em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 32.163 Série 1.                                                                                                                            | 07/12/2022                     | 1207004 | 706,50     |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) pastilha de freio trinton, peças para manutenção em veículos Placa QEM 1569 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.238 Série                                                                                                                                                                                        | 07/12/2022                     | 1207009 | 200,00     |
| Refere-se a aquisição de balança suspensão, óleo lubrificante, kit coif, pivo inf e barra axial, peças para manutenção em Fiorino de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.512 Série 1.                                                                                                                                                         | 08/12/2022                     | 1208016 | 925,21     |
| Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Junho de 2022.                                                                                                                                                                                                                      | 01/12/2022                     | 1201012 | -2.624,23  |
| A presente Nota de Empenho refere-se a Amortização de Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET-DARF - 09/12/2022.                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/12/2022                     | 1209007 | 128.800,79 |
| Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Novembro de 2022.                                                                                                                                                                                                                   | 20/12/2022                     | 1220005 | 1.843,22   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2022.                                                                                                                                                                                                                                | 20/12/2022                     | 1220004 | 49.132,58  |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões de Contrato de Trabalho dos Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, Conforme TRCT.                                                                                                                                                                                                                      | 28/12/2022                     | 1228004 | 1.739,15   |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões de Contrato de Trabalho dos Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, Conforme TRCT.                                                                                                                                                                                                                      | 28/12/2022                     | 1228005 | 5.684,71   |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões de Contrato de Trabalho dos Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Conforme TRCT.                                                                                                                                                                                           | 28/12/2022                     | 1228006 | 14.726,31  |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões de Contrato de Trabalho dos Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Conforme TRCT.                                                                                                                                                                                           | 28/12/2022                     | 1228007 | 114.069,79 |
| Refere-se a serviços cartorários (Certidão, averbações de atas e reconhecimento de assinaturas) atendendo necessidade Escolas e SEMEC, conf. recibo.                                                                                                                                                                                                                      | 05/12/2022                     | 1205007 | 2.062,80   |
| Refere-se a Serviços Prestados com filmagem divulgação das atividades realizadas nas Escolas, sobre a Conciência Negra, conf. NFS-e 72 Série A.                                                                                                                                                                                                                           | 19/12/2022                     | 1219002 | 1.000,00   |
| Refere-se a serviços prestados em Consultoria e Assessoria Técnico Educacionais - Processo seletivo para diretores Escolares, Inexigibilidade 008/2021, Processo Licitatório nº 045/2021, conf.                                                                                                                                                                           | 21/12/2022                     | 1221001 | 9.320,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 71

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
| NFS-e 23 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         |            |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 11/2022 conf. Doc 610009093640.                                                                                                              | 20/12/2022                     | 1220006 | 1.621,15   |
| Refere-se a serviços prestados com a publicidade institucional com divulgações e informativos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 118 Série A.                                                                              | 06/12/2022                     | 1206005 | 1.000,00   |
| Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/12 a 31/12/2022, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.246 Série A.        | 15/12/2022                     | 1215001 | 1.652,70   |
| 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 11/2022, conf. NFS-e 1.627 Série A.                                              | 01/12/2022                     | 1201009 | 27.500,00  |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 11/2022, conf. Fatura 0500067134693.                                                                                                                       | 02/12/2022                     | 1202002 | 100,34     |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 11/2022, conf. Fatura 0500067134718.                                                                                                                              | 05/12/2022                     | 1205008 | 78,43      |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 11/2022, conf. Fatura 0500067140507.                                                                                                                              | 05/12/2022                     | 1205009 | 84,92      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2022.                                                                                                                                       | 20/12/2022                     | 1220002 | 7.375,00   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2022.                                                                                                                                       | 20/12/2022                     | 1220003 | 39.762,73  |
| 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 12/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.209 Série A. | 06/12/2022                     | 1206019 | 327,92     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         | 561.542,97 |
| 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 2022 :                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                             |                                |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                              | Data                           | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a aquisição de caneta, EVA, Borracha bicolor, papel A4 e cola branca, para atender necessidade de uso no Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na Escola Santa Helena, conf. NF-e 4.623 Série 1.                    | 06/12/2022                     | 1206022 | 390,00    |
| Refere-se a aquisição de caneta, EVA Colorido, papel A4, cola branca, papel crepom e papel cartão para atender necessidade de uso no Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 4.624 Série 1. | 06/12/2022                     | 1206023 | 330,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                               |                                |         | 720,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                          |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 72

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade dos ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT - que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 964 Série 1.                     | 07/12/2022 | 1207001 | 6.811,08  |
| Refere-se a aquisição de óleo lubrificante Extreme Perf. BD 0X20, Gold OIL 15W40, Incol Graxa Chassi BD 0X18, incol Graxa MP 2 Azul BD 0X18, Filtro Lubrificante e outros, para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. N/F-e 32.160 Série 1. | 07/12/2022 | 1207007 | 1.439,00  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade dos ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar PNAT que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. N/F-e 356.714 Série 1.                                                                               | 08/12/2022 | 1208010 | 16.222,79 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade dos ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar PNAT que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. N/F-e 356.892 Série 1.                                                                               | 14/12/2022 | 1214002 | 29.296,78 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade dos ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar PNAT que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. N/F-e 356.896 Série 1.                                                                               | 14/12/2022 | 1214003 | 26.208,16 |
| Refere-se a aquisição de radiador, suporte mola DT/TS, terminal de direção, disco de embreagem, tampa radiador, boia tabque, bomba d'água e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 5.747 Série 1.                  | 08/12/2022 | 1208001 | 4.048,29  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 84.026,10 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 73

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                             |            |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no período de 01 a 31/12/2022, na EMEF Henrique Francisco Ramos. | 28/12/2022 | 1228003 | 1.212,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                               |            |         | 1.212,00  |
| 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.474 Série 1.                                             | 01/12/2022 | 1201002 | 24.967,62 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.476 Série 1.                                             | 01/12/2022 | 1201003 | 24.055,42 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 962 Série 1. | 02/12/2022 | 1202001 | 16.434,20 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 356.642 Série 1.                                                                                                 | 06/12/2022 | 1206004 | 15.007,38 |
| Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.635 Série 1.                                                                                                                                 | 06/12/2022 | 1206009 | 4.748,10  |
| Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Jair Ribeiro Campos, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 790 Série 1.                                                                                                                     | 01/12/2022 | 1201012 | -2.800,00 |
| Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 823.531.100.118.236 e 237.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/12/2022 | 1219001 | 22,00     |
| Refere-se a serviços de impressão de Projetos Educacionais e Provas do quarto bimestre das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Registro de Preço 0116/2022, Processo Licitatório nº 0116/2022, conf. NFS-e 1.116 Série A.                                                                                                                | 09/12/2022 | 1209002 | 15.825,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 98.259,72 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 74

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 11/2022.      | 12/12/2022 | 1212008 | 2.662,24  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 11/2022 conf. NF 029105522 Série BU.                                                                                                | 16/12/2022 | 1216001 | 496,28    |
| 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 12/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.208 Série A. | 06/12/2022 | 1206018 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 3.486,44  |
| 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 356.640 Série 1.                                                                 | 06/12/2022 | 1206003 | 25.007,37 |
| Refere-se a aquisição de mola - TS(2ª, 3ª, 4ª e mola mestre), ponteira cardan, terminal direção, retentor e arruela, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 5.748 Série 1. | 09/12/2022 | 1209001 | 3.799,98  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 28.807,35 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 75

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.716 Série 1.                                                                                                                                                                                                       | 08/12/2022 | 1208005 | 13.625,30 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 357.094 Série 1.                                                                                                                                                                                                       | 21/12/2022 | 1221002 | 28.423,30 |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.349 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022 | 1201006 | 2.140,00  |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.171 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2022 | 1201007 | 211,00    |
| Refere-se a serviços prestados em reforma de bancos do micro ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.915 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05/12/2022 | 1205003 | 1.820,00  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de radiador em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.764 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 1206010 | 350,00    |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de radiador em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.762 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 1206011 | 400,00    |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de radiador em ônibus de placa: QDW-8636 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.761 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 1206012 | 480,00    |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de radiador em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.760 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 1206013 | 450,00    |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de radiador em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.759 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 1206014 | 200,00    |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção em ônibus de placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 49 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/12/2022 | 1208019 | 600,00    |
| Refere-se a aquisição de óleo lubrificante rímula D-40, óleo hidráulico HS-68, óleo spirax G-140, óleo extra turbo 15W40, óleo para motor a gasolina, graxa para pino e bucha, filtro ar externo, filtro de óleo e filtro lubrificante, materiais para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 31.569 Série 1.                                                           | 01/12/2022 | 1201012 | -3.194,00 |
| Refere-se a aquisição de película, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 514 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2022 | 1206021 | 4.580,00  |
| Refere-se a aquisição de induzido motor de partida, automatico motor de partida, bonbina campo, automatico auxiliar, mancal motor de partida, interruptor chave luz, sensor temperatura, interruptor freio, chave limpador, lampada farol, fio fino, esticador alternador, correia alternador e fixa fio, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 97 Série 1. | 07/12/2022 | 1207005 | 5.438,00  |
| Refere-se a aquisição de mangueira oleo solvente 5/6 e abra;adeira rosca sem fim para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.524 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/12/2022 | 1207008 | 96,85     |
| Refere-se a aquisição de algema mola, bomba manual, cinta tanque óleo, eixo acelerador estriado, eixo garfo cambio, eixo mesa de compressor, eixo garfo cambio ré, eixo de ligação, suporte mola traseira e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.746 Série 1.                                                                                     | 08/12/2022 | 1208006 | 6.207,75  |
| Refere-se a aquisição de caixa satellite, calco motor, compressor ar, coletor escape, coroa pinhão, cruzeta cardan, disco freio, cabo embreagem, disco embreagem, embuchamento manga eixo, flange pinhão, helice do motor, kit compressor, kit engrenagem e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.744 Série 1.                                     | 08/12/2022 | 1208007 | 34.172,85 |
| Refere-se a aquisição de atuador garfo, barra curta, bomba hidraulica, bomba óleo, cabeçote compressor, compressor de ar, kit embreagem, lona freio, bomba óleo, kit diferencial, parabrisa, radiador d'água, radiador óleo, roda aro 20 e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.745 Série 1.                                                      | 08/12/2022 | 1208008 | 28.820,70 |
| Refere-se a aquisição de capa 3/8, conexão para mangueira e mangueira óleo, materiais para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 14.140 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/12/2022 | 1209009 | 56,42     |
| Refere-se a serviços com motorista para o Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, no período de 04/11 a 16/12/2022, conf. NFS-e 51.040 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/12/2022 | 1201001 | 4.219,50  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 76

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 129.097,67 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00       |
|                                                          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

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

## AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                         |            |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a serviços com a ornamentação de painel para fotos destinados a confraternização dos alunos da Educação Especial, conf. NFS-e 94 Série A.                                                                                                           | 06/12/2022 | 1206026 | 1.200,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, mussarela, presunto e salshicha para a confraternização dos alunos da Educação Especial-CAEEX, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 5.577 Série 1.          | 08/12/2022 | 1208020 | 313,03    |
| Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada à Instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEX, período de 12 meses, referente ao mês de 11/2022, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022. | 12/12/2022 | 1212004 | 3.700,00  |
| Refere-se a serviços na instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento de parede, vidros, divisorias, placas de gesso prestados nas novas instalações do Centro de Educação Especial, conf. NFS-e 116 Série A.                            | 06/12/2022 | 1206025 | 8.555,00  |
| Refere-se a aquisição de e.v.a amarelo e papel camurça amarelo, materiais para uso da Educação Especial - CAEEX, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.622 Série 1.                                                      | 06/12/2022 | 1206027 | 86,94     |
| Refere-se a aquisição de 9(nove) portas Simples de madeira destinado para realização de readequação do Espaço para nova estrutura do CAEEX, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 10.570 Série 1.                          | 08/12/2022 | 1208014 | 3.728,70  |
| Refere-se a aquisição de fechadura de embutir e valvula de descarga, materiais para manutenção no Centro de Atendimento de Educação Especial de Xinguara - CAEEX, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.588 Série 1.    | 12/12/2022 | 1212010 | 186,00    |
| Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEX no mês 12/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.206 Série A.            | 06/12/2022 | 1206017 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 18.097,59 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 77

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 78

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 11/2022 - FUNDEB. | 20/12/2022 | 1220015 | 59.146,93 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                         |            |         | 59.146,93 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                    |            |         | 0,00      |
|                                                                             |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 79

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| REFERE-SE AQUISIÇÕES DE 02(DOIS) ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 284/2022 - CGCOM/DIRAD/FNDE PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 FNDE/MEC ÓRGÃO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 94969. | 01/12/2022 | 1201026 | -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 : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 80

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.165 Série A.                                                                                                   | 05/12/2022 | 1205001 | 2.018,80   |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 11/2022.                                                                                                                                                                                          | 01/12/2022 | 1201026 | -6.669,35  |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 11/2022.                                                                                                                                                                                          | 28/12/2022 | 1228004 | 6.669,35   |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) Freezer Horizontal duas portas, destinados para armazenamentos de alimentos da Alimentação Escolar das Escolas Tancredo Neves, Raimundo Henrique, Betel e Ayrton Senna, Pregão Eletrônico 045/2022, Processo Licitatório nº 083/2022, conf. NF-e 131 Série 1. | 20/12/2022 | 1220016 | 16.720,00  |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 1279005 mês 11/2022.                                                  | 26/12/2022 | 1226001 | 7.102,79   |
| Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três ) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 61000994667 ref.11/2022 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                             | 20/12/2022 | 1220013 | 99.701,86  |
| Refere-se a serviços de monitoramento via Alarma 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 12/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.211 Série A.               | 06/12/2022 | 1206003 | 5.272,96   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 130.816,41 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 81

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.166 Série A.                                                                                                                 | 05/12/2022 | 1205002 | 725,94    |
| Refere-se a aquisição de 03(três) Freezer Horizontal duas portas, destinados para armazenamentos de alimentos da Alimentação Escolar das Creches Normy Caetana, Doce Infancia e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 045/2022, Processo Licitatório nº 083/2022, conf. NF-e 132 Série 1.                            | 20/12/2022 | 1220017 | 12.540,00 |
| Refere-se a aquisição de 06(seis) Conj. de mesa e cadeira para professor, Tamanho Infantil - DESK, conforme necessidade de mobiliar e uso na Creche do Setor Selectas, conf. Licitação de Registro de Preços: 000045/22: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 010/2022, conf. NF-e 111 Série 1. | 14/12/2022 | 1214001 | 18.690,00 |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 18740367 mês 08/2022.                                                                                                                               | 01/12/2022 | 1201026 | -1,00     |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 19279006 mês 11/2022.                                                                                                                               | 26/12/2022 | 1226002 | 7.719,91  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.811.335 - Creche Professor Pardal, Ref. 02/2022 conf. Doc 610009076321.                                                                                                                                                                             | 01/12/2022 | 1201026 | -4.422,85 |
| Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009094667 ref. 11/2022 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                                                          | 20/12/2022 | 1220014 | 26.681,16 |
| Refere-se a serviços de monitoramento via Alarma 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 12/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.207 Série A.                         | 06/12/2022 | 1206002 | 1.967,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 63.900,68 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                                                                                       | 09/12/2022 | 1209009 | 8.551,22  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 858 Série A. | 06/12/2022 | 1206001 | 3.900,00  |
| Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários, FUNDEB 30%, conf. TRCT.                                                                     | 27/12/2022 | 1227001 | 18.702,05 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 12/2022.                                                                                                                                  | 20/12/2022 | 1220001 | 16.033,56 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                       |            |         | 47.186,83 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 82

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.985 Série 1.                         | 01/12/2022 | 1201026 | -20.582,88 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.984 Série 1.                         | 01/12/2022 | 1201026 | -18.055,58 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 357.238 Série 1.                         | 26/12/2022 | 1226003 | 25.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz D Pau, relativo a 4790 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 177 Série A.          | 01/12/2022 | 1201001 | 20.980,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 5190 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 176 Série A.          | 01/12/2022 | 1201002 | 22.732,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: KEB 6F58, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 4790 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 175 Série A.            | 01/12/2022 | 1201003 | 23.854,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 4210 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 174 Série A.             | 01/12/2022 | 1201004 | 18.439,80  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3930 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 173 Série A.                | 01/12/2022 | 1201005 | 19.571,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4330 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 172 Série A.           | 01/12/2022 | 1201006 | 18.965,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 4910 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 171 Série A.       | 01/12/2022 | 1201007 | 24.451,80  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 4270 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 170 Série A.                | 01/12/2022 | 1201008 | 21.264,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 3070 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 169 Série A.     | 01/12/2022 | 1201009 | 13.446,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 3270 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 168 Série A. | 01/12/2022 | 1201010 | 16.284,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3590 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 167 Série A.         | 01/12/2022 | 1201011 | 17.878,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3670 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 166 Série A.         | 01/12/2022 | 1201012 | 18.276,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3110 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 165 Série A.                | 01/12/2022 | 1201013 | 15.487,80  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 3930 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 164 Série A.          | 01/12/2022 | 1201014 | 17.213,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 2210 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 111 Série A. | 01/12/2022 | 1201015 | 13.127,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 2516 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 113 Série A.       | 01/12/2022 | 1201016 | 14.945,04  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 3570 km rodado no                                                                                                       | 01/12/2022 | 1201017 | 21.205,80  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 83

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 109 Série A.                                                                                                                                                                                                    |                                |         |           |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 3179 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 110 Série A.         | 01/12/2022                     | 1201018 | 18.883,26 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Curitibaano, relativo a 2890 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 115 Série A.         | 01/12/2022                     | 1201019 | 17.166,60 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ 5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangai, relativo a 3264 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 112 Série A.            | 01/12/2022                     | 1201020 | 19.388,16 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2295 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 108 Série A.        | 01/12/2022                     | 1201021 | 13.632,30 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 2924 km rodado no mês 11/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 114 Série A.         | 01/12/2022                     | 1201022 | 17.368,56 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CCZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4540 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 157 Série A.           | 01/12/2022                     | 1201026 | -1,00     |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 2280 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 178 Série A.                | 19/12/2022                     | 1219001 | 11.354,40 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 2316 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 179 Série A.           | 19/12/2022                     | 1219002 | 10.144,08 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 2076 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 180 Série A.                | 19/12/2022                     | 1219003 | 10.338,48 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 2220 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 181 Série A.             | 19/12/2022                     | 1219004 | 9.723,60  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: KEB 6F58, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 2472 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 182 Série A.            | 19/12/2022                     | 1219005 | 12.310,56 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 2472 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 183 Série A.          | 19/12/2022                     | 1219006 | 10.827,36 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz D Pau, relativo a 2232 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 184 Série A.          | 19/12/2022                     | 1219007 | 9.776,16  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 2076 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 185 Série A.          | 19/12/2022                     | 1219008 | 9.092,88  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 1704 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 186 Série A.                | 19/12/2022                     | 1219009 | 8.485,92  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 1704 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 187 Série A.         | 19/12/2022                     | 1219010 | 8.964,00  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 1872 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 188 Série A.         | 19/12/2022                     | 1219011 | 9.322,56  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 1956 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 189 Série A. | 19/12/2022                     | 1219012 | 9.740,88  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 1680 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 190 Série A.     | 19/12/2022                     | 1219013 | 7.358,40  |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 2664 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 191 Série A.       | 19/12/2022                     | 1219014 | 13.266,72 |  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 2100 km rodado no                                                                                                       | 19/12/2022                     | 1219015 | 12.474,00 |  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 84

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
| mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 123 Série A.                                                                                                                                                                                                    |                                |         |           |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 1870 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 124 Série A.         | 19/12/2022                     | 1219016 | 11.107,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 1300 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 125 Série A. | 19/12/2022                     | 1219017 | 7.722,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ 5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangair, relativo a 1920 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 126 Série A.           | 19/12/2022                     | 1219018 | 11.404,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 1480 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 127 Série A.       | 19/12/2022                     | 1219019 | 8.791,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 1720 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 128 Série A.         | 19/12/2022                     | 1219020 | 10.216,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 1350 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 129 Série A.        | 19/12/2022                     | 1219021 | 8.019,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Curitibaano, relativo a 1700 km rodado no mês 12/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 130 Série A.         | 19/12/2022                     | 1219022 | 10.098,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

611.464,06

Total restante para empenhar no proximo 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 85

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

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 86

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                               | 09/12/2022 | 1209001 | 130.716,92   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022                        | 09/12/2022 | 1209002 | 717.627,48   |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 70% Apoio, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                                   | 09/12/2022 | 1209003 | 256.394,99   |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 11/2022.                                                            | 01/12/2022 | 1201026 | -1,00        |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 11/2022.                                                         | 01/12/2022 | 1201026 | -1,00        |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 11/2022.                                                         | 28/12/2022 | 1228002 | 383.903,49   |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 11/2022.                                                            | 28/12/2022 | 1228006 | 150.865,36   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 12/2022.                                                         | 20/12/2022 | 1220007 | 243.058,52   |
| Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor DORISMAR LIMA DE PAIVA, FUNDEB 70% Adm. 12/09/2022, Afastamento 30/11/2022, conf. TRCT.      | 01/12/2022 | 1201023 | 3.070,72     |
| Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor IZAIAS SÁ VELOSO, FUNDEB 70% Adm. 12/09/2022, Afastamento 30/11/2022, conf. TRCT.            | 01/12/2022 | 1201024 | 4.640,50     |
| Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor LUIZ FERNANDO LUZ GUERREIRO, FUNDEB 70% Adm. 03/01/2022, Afastamento 30/11/2022, conf. TRCT. | 01/12/2022 | 1201025 | 3.044,89     |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Professores Temporários FUNDEB 70%, conf. TRCT.                           | 27/12/2022 | 1227002 | 604.758,93   |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, conf. TRCT.                      | 27/12/2022 | 1227003 | 374.605,72   |
| Refere-se ao Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 12/2022                                                                           | 20/12/2022 | 1220003 | 16.621,39    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 12/2022                                                                       | 20/12/2022 | 1220004 | 7.807,82     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 12/2022                                                                          | 20/12/2022 | 1220005 | 497.282,26   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 12/2022.                                                     | 20/12/2022 | 1220006 | 1.386.876,33 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                             |            |         | 4.781.273,32 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                        |            |         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                       |            |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                  | 09/12/2022 | 1209006 | 15.654,23    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022. | 09/12/2022 | 1209007 | 223.650,44   |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2022                                                | 01/12/2022 | 1201026 | -1,00        |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2022                                                | 28/12/2022 | 1228001 | 134.482,31   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2022.                                                            | 20/12/2022 | 1220011 | 29.250,00    |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, conf. TRCT.         | 27/12/2022 | 1227004 | 252.121,74   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2022.                           | 20/12/2022 | 1220012 | 423.056,27   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                         |            |         | 1.078.213,99 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                    |            |         | 0,00         |
|                                                                                                                                                             |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                    |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                  | 09/12/2022 | 1209008 | 45.632,91  |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 11/2022.                                       | 01/12/2022 | 1201026 | -1,00      |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 11/2022.                                       | 28/12/2022 | 1228005 | 41.260,49  |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, conf. TRCT. | 27/12/2022 | 1227005 | 105.074,29 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 12/2022.                                             | 20/12/2022 | 1220002 | 4.971,51   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 12/2022.                                                | 20/12/2022 | 1220008 | 91.928,80  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                      |            |         | 288.867,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                 |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 88

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados EJA FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.        | 09/12/2022 | 1209004 | 5.238,98  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022. | 09/12/2022 | 1209005 | 10.842,82 |
| Refere-se ao INSS parte Parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 11/2022.   | 01/12/2022 | 1201026 | -1,00     |
| Refere-se ao INSS parte Parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 11/2022.   | 28/12/2022 | 1228003 | 5.478,41  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados EJA FUNDEB 70%, no mês de 12/2022                                    | 20/12/2022 | 1220010 | 9.750,00  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 12/2022                             | 20/12/2022 | 1220009 | 21.875,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                  |            |         | 53.184,21 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                      |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 89

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 90

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 91

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 92

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no HMX, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022.                                                                                                                                                                                                                      | 13/12/2022 | 1213037 | 114.074,38 |
| Refere-se a despesas extras Sempre Sorrindo, descontados de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2022 | 1201011 | 1.212,00   |
| Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmácia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 11/2022.                                                                                                                                                                                        | 01/12/2022 | 1201012 | 606,00     |
| Refere-se a despesas extras Sempre Sorrindo, descontados de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 12/2022.                                                                                                                                                                                                                                                  | 27/12/2022 | 1227032 | 1.212,00   |
| Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmácia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 12/2022.                                                                                                                                                                                        | 27/12/2022 | 1227033 | 606,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 355.211 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.  | 29/12/2022 | 1229010 | 13.452,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 354.753. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229011 | 5.789,80   |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 354.806. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229012 | 7.471,29   |
| Refere-se ao empenho para aquisição de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 354.753. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.          | 29/12/2022 | 1229014 | 7.139,45   |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Farmácia Municipal, conforme NFS-e Nº 4155, referente ao mês de Novembro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                              | 13/12/2022 | 1213022 | 151,99     |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 4150, referente ao mês de Novembro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                              | 13/12/2022 | 1213023 | 151,99     |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                       | 20/12/2022 | 1220008 | 71.589,63  |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 80,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA para transportar paciente, no dia 05 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2386/2022.                                                                                                                | 02/12/2022 | 1202006 | 80,00      |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar paciente, no dia 05 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2387/2022.                                                                                                  | 02/12/2022 | 1202007 | 150,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar paciente para tratamento especializado, no dia 06 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2394/2022.                                                                    | 05/12/2022 | 1205001 | 150,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 250,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Araguaia - TO para transportar paciente, no dia 06 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2397/2022.                                                                                                               | 05/12/2022 | 1205002 | 250,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 2 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 06 a 08 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2398/2022.              | 05/12/2022 | 1205003 | 300,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar paciente, no dia 05 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2399/2022.                                                                                                                 | 05/12/2022 | 1205004 | 150,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar paciente para Tratamento Especializado, no dia 05 de Dezembro de 2022.                                                                                           | 05/12/2022 | 1205005 | 150,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 93

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Portaria Nº 2400/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         |            |
| Refere-se ao empenho da concessão de 2 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2401/2022.             | 05/12/2022                     | 1205006 | 300,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para a necessidade de participar da Capacitação e Monitoramento na Região de Integração da Região Araguaia, no dia 12 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2402/2022. | 05/12/2022                     | 1205008 | 150,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar paciente para tratamento especializado, no dia 06 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2396/2022.                                                                   | 05/12/2022                     | 1205011 | 150,00     |
| Refere-se ao empenho da concessão de 2 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um Montante de R\$ 500,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Araguaia - TO para transportar paciente, nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2022. Portaria Nº 2419/2022.                                           | 07/12/2022                     | 1207014 | 500,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na coleta, transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 8665 referente ao mês de Novembro/2022. Licitação Nº 000066/22 Pregão Eletrônico Nº 0035/22.                                                                            | 12/12/2022                     | 1212007 | 5.560,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (pano de algodão p/ limpeza de piso, papel higienico 4 rolo) destinado as necessidades do hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe Nº 1.630. Licitação Nº 000035/22 Pregão Eletrônico Nº 0016/22.                                                                                      | 29/12/2022                     | 1229003 | 321,60     |
| Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.502. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.                                                                                                                                                                     | 16/12/2022                     | 1216003 | 21.340,26  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no HMX no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 50997.                                                                                                                                                                                                                          | 01/12/2022                     | 1201009 | 1.258,30   |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no Mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51088.                                                                                                                                                               | 05/12/2022                     | 1205013 | 1.427,05   |
| Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de ambulancias, conforme NFS-e Nº 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/12/2022                     | 1212008 | 1.680,00   |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no HMX, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                           | 27/12/2022                     | 1227002 | 11.110,48  |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Eletrica destinada ao MAC, referente ao mês 10/2022.                                                                                                                                                                                                                                                           | 13/12/2022                     | 1213003 | 46.983,31  |
| Refere-se a serviços prestados em 155 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33894, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.                                                                                                                                                                          | 07/12/2022                     | 1207002 | 44.950,00  |
| Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirurgias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia, vasectomia), durante o mês Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33893, Licitação Nº 000077/21, Inexigibilidade Nº 0013/21.                                                                             | 07/12/2022                     | 1207003 | 53.300,00  |
| Refere-se a serviços prestados em 203 plantões medicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33891, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.                                                                                                                                                                                | 07/12/2022                     | 1207005 | 253.750,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos (creatinina, hemograma, toxoplasmose- IGM) junto ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1827. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                                                                                                | 20/12/2022                     | 1220013 | 22.192,19  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                                                                                                                                   | 27/12/2022                     | 1227011 | 239.530,56 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras do CAF Municipal, referente a Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 3204. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.                                                                                                                                   | 12/12/2022                     | 1212004 | 177,08     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras da Farmacia Municipal, referente a Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 3202. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.                                                                                                                              | 12/12/2022                     | 1212005 | 327,92     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras do Hospital Municipal, referente a Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 3199. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.                                                                                                                              | 12/12/2022                     | 1212006 | 531,24     |

Total executado na ação no mês R\$:

930.226,52

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 94

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022.                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/12/2022 | 1213028 | 23.415,74 |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022.                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/12/2022 | 1213030 | 32.100,78 |
| Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde no Departamento de Recursos Humanos, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Novembro de 2022.                                                                                                                                                                                          | 01/12/2022 | 1201013 | 1.212,00  |
| Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde no Departamento de Recursos Humanos, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Dezembro de 2022.                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 1227031 | 1.212,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 355.177. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229002 | 3.808,59  |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Clínica de Fisioterapia e Especialidades Médicas do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4154, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                | 13/12/2022 | 1213009 | 303,98    |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Fisioterapia do idoso do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4161, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                           | 13/12/2022 | 1213010 | 95,99     |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4151, referente ao mês de Novembro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                     | 13/12/2022 | 1213018 | 356,94    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                             | 20/12/2022 | 1220001 | 33.647,59 |
| Refere-se a locação de imóvel destinado para funcionamento da Farmácia Municipal, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15/12/2022 | 1215005 | 1.422,87  |
| Refere-se ao empenho de locação de imóvel destinado ao funcionamento do Departamento de Assistência Farmacêutica, referente ao mês de 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/12/2022 | 1215006 | 1.378,12  |
| Refere-se ao empenho de serviços na Manutenção de Software da Farmácia Municipal, referente ao mês/12 de 2022, conforme NFS-e Nº 312.                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/12/2022 | 1213019 | 400,38    |
| Refere-se ao empenho de locação de Software, sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara, Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 851.                                                                                                                                                       | 13/12/2022 | 1213020 | 1.240,00  |
| Refere-se ao empenho de locação de Software, sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara, Dezembro/2022 conforme NFS-e Nº 860.                                                                                                                                                       | 13/12/2022 | 1213021 | 1.240,00  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208001 | 2.085,96  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208002 | 2.765,50  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208003 | 3.627,09  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208004 | 2.767,98  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208005 | 8.447,14  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208006 | 2.729,11  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208007 | 2.187,44  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208008 | 10.201,11 |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208009 | 9.563,18  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208010 | 1.495,96  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208011 | 2.400,76  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208012 | 10.418,77 |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208013 | 4.954,26  |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/12/2022 | 1208014 | 2.400,76  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 95

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                              | 08/12/2022                     | 1208015 | 3.121,38   |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                              | 08/12/2022                     | 1208016 | 2.681,94   |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                              | 08/12/2022                     | 1208017 | 3.520,83   |
| Refere-se ao empenho de Termo de rescisão de contrato de trabalho.                                                                                                              | 08/12/2022                     | 1208018 | 3.244,61   |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.                                          | 27/12/2022                     | 1227017 | 97.289,87  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.                                          | 27/12/2022                     | 1227018 | 364.865,85 |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no Programa Saúde Bucal.                                                   | 27/12/2022                     | 1227019 | 39.543,96  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no Programa Agente Comunitários de Saúde.                                  | 27/12/2022                     | 1227020 | 26.459,06  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas.                                 | 27/12/2022                     | 1227021 | 8.210,18   |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no Sistema de Vigilância Sanitária.                                        | 27/12/2022                     | 1227022 | 21.433,02  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no Sistema Hospitalar e Ambulatorial.                                      | 27/12/2022                     | 1227023 | 259.495,68 |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados na Atenção Domiciliar.                                                     | 27/12/2022                     | 1227024 | 42.380,63  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no CAPS - Centro de Apoio Psicossocial.                                    | 27/12/2022                     | 1227025 | 54.219,16  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados na Unidade de Pronto Atendimento.                                          | 27/12/2022                     | 1227026 | 98.168,00  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados no Programa Samu 192.                                                      | 27/12/2022                     | 1227027 | 20.256,63  |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar administrativa no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51059.                 | 02/12/2022                     | 1202009 | 1.533,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar Administrativo no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51086.                 | 05/12/2022                     | 1205014 | 1.212,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Planejamento no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51100.                | 05/12/2022                     | 1205015 | 5.465,21   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de de galpão para realização das Aulas Laborais em Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51097.                          | 05/12/2022                     | 1205016 | 5.180,75   |
| Refere-se ao empenho de serviços de consultoria de licitação no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51098.                                                               | 05/12/2022                     | 1205017 | 5.180,75   |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Assistente Administrativa no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51095.               | 05/12/2022                     | 1205018 | 2.885,39   |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Assistente Administrativo no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51092.               | 05/12/2022                     | 1205019 | 1.474,11   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, e marcação de consultas em outros municípios, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51087. | 05/12/2022                     | 1205020 | 2.650,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços de Auxiliar na Secretaria Municipal de Saúde em Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51136.                                                     | 12/12/2022                     | 1212013 | 1.415,29   |
| Refere-se ao empenho de despesas postais.                                                                                                                                       | 13/12/2022                     | 1213042 | 40,68      |
| Refere-se ao empenho de despesas postais.                                                                                                                                       | 13/12/2022                     | 1213043 | 40,08      |
| Refere-se ao empenho de confecção de placa RXA1E80 junto ao Fundo Municipal de Saúde.                                                                                           | 23/12/2022                     | 1223001 | 380,00     |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2022.                                       | 27/12/2022                     | 1227001 | 45.269,41  |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                   | 01/12/2022                     | 1201015 | 99,00      |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                   | 02/12/2022                     | 1202017 | 22,00      |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                   | 05/12/2022                     | 1205025 | 11,00      |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                   | 09/12/2022                     | 1209001 | 77,00      |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 14399-5                                                                                  | 12/12/2022                     | 1212024 | 11,00      |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                   | 12/12/2022                     | 1212025 | 22,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 13/12/2022                     | 1213045 | 264,00    |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 15/12/2022                     | 1215009 | 77,00     |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 20/12/2022                     | 1220018 | 22,00     |
| Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários descontados na conta 62413-5                                                                                                                                                                                            | 21/12/2022                     | 1221001 | 11,00     |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 21/12/2022                     | 1221005 | 22,00     |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 23/12/2022                     | 1223003 | 11,00     |
| Refere-se a despesa com taxa de serviços bancários descontados da conta 33-7                                                                                                                                                                                                 | 26/12/2022                     | 1226001 | 55,00     |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 27/12/2022                     | 1227034 | 66,00     |
| Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                | 29/12/2022                     | 1229026 | 77,00     |
| Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8                                                                                                                                                                                              | 29/12/2022                     | 1229027 | -219,45   |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de água para as unidades de Saúde municipais.                                                                                                                                                                                           | 13/12/2022                     | 1213044 | 10.100,96 |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de energia elétrica.                                                                                                                                                                                                                    | 08/12/2022                     | 1208019 | 1.949,78  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia elétrica, destinada ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Farmacia Municipal e Academia de Saúde, referente ao mês 10/2022.                                                                                     | 13/12/2022                     | 1213001 | 4.411,52  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia elétrica, destinada ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Farmacia Municipal e Academia de Saúde, referente ao mês 11/2022.                                                                                     | 13/12/2022                     | 1213002 | 3.522,16  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 1629. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21. | 01/12/2022                     | 1201005 | 20.000,00 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 207.                                                   | 06/12/2022                     | 1206002 | 2.000,00  |
| Refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                                                                                          | 27/12/2022                     | 1227004 | 58.785,98 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 3203. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.             | 12/12/2022                     | 1212003 | 177,08    |

Total executado na ação no mês R\$:

1.387.072,50

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 97

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na UPA, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/12/2022 | 1213029 | 1.731,47  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022.                                                                                                                                                                                                                                           | 13/12/2022 | 1213040 | 33.853,12 |
| Refere-se a pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                        | 01/12/2022 | 1201014 | 606,00    |
| Refere-se a pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 12/2022.                                                                                                                                                                                                                                        | 27/12/2022 | 1227030 | 606,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 355.214. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21 | 29/12/2022 | 1229004 | 7.815,45  |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 355.176. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                                 | 29/12/2022 | 1229005 | 5.213,91  |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 354.965. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21 | 29/12/2022 | 1229006 | 8.646,42  |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 354.796. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21 | 29/12/2022 | 1229007 | 8.402,47  |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 354.562. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                                 | 29/12/2022 | 1229008 | 12.217,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 354.750. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                                 | 29/12/2022 | 1229009 | 9.458,26  |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4153, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                                                                           | 13/12/2022 | 1213016 | 303,98    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/12/2022 | 1220007 | 28.765,86 |
| Refere-se ao empenho de locação de software sistema integrado para gestão de Clínica Médica e Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Mês de Novembro de 2022 conforme NFS-e Nº 861.                                                                                                                                                                                                                                           | 13/12/2022 | 1213017 | 1.000,00  |
| Refere-se a despesas com manutenção e conservação do veículo S-10 que atende as necessidades da unidade de pronto atendimento, conforme NFS-e 8876                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/12/2022 | 1212022 | 245,00    |
| Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.501. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.                                                                                                                                                                                                                         | 16/12/2022 | 1216001 | 21.665,50 |
| Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.476. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.                                                                                                                                                                                                                         | 16/12/2022 | 1216002 | 19.104,50 |
| Refere-se a aquisição de materiais para manutenção de veículo S-10, que atende as necessidades da unidade de pronto atendimento, conforme DANFE 12.440                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/12/2022 | 1212021 | 1.661,29  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de atendende de farmacia na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 50996.                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201010 | 1.899,82  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de Cozinha na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51058.                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/12/2022 | 1202010 | 1.241,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 98

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |             |
| Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51055.                                                                                                                                                                      | 02/12/2022                     | 1202012 | 1.533,00    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Administrativo na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51052.                                                                        | 02/12/2022                     | 1202014 | 1.752,00    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51051.                                                                    | 02/12/2022                     | 1202015 | 1.606,00    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51050.                                                                    | 02/12/2022                     | 1202016 | 1.606,00    |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                              | 27/12/2022                     | 1227003 | 6.925,90    |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada ao MAC, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                        | 13/12/2022                     | 1213004 | 36.907,82   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados a UPA e HMX, na realização de exames de imagens em pacientes SUS do Município de Xinguara em Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 323. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                 | 01/12/2022                     | 1201006 | 20.950,00   |
| Refere-se a serviços prestados em 118 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33892, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.                                                           | 07/12/2022                     | 1207007 | 147.500,00  |
| Refere-se a serviços prestados em 123 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33895, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.                                                     | 07/12/2022                     | 1207008 | 35.670,00   |
| Refere-se a serviços prestados em 121 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33898, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.                                                           | 12/12/2022                     | 1212023 | 151.250,00  |
| Refere-se a serviços prestados em 118 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Novembro/2022, conforme NFS-e Nº 33892, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.                                                           | 15/12/2022                     | 1215003 | -147.500,00 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51057.                                                                          | 02/12/2022                     | 1202011 | 1.995,00    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51054.                                                                          | 02/12/2022                     | 1202013 | 1.995,00    |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                           | 27/12/2022                     | 1227014 | 71.751,24   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da UPA do Município de Xinguara, referente a Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 3201. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19. | 12/12/2022                     | 1212016 | 354,16      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                              |                                |         | 498.733,93  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                         |                                |         | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 99

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa CAPS, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022.                                                                  | 13/12/2022 | 1213039 | 15.381,13 |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4158, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. | 13/12/2022 | 1213008 | 151,99    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 11/2022.                                                                                    | 20/12/2022 | 1220012 | 10.500,55 |
| Refere-se a locação de imóvel residencial para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Dezembro 2022. Contrato de Locação Nº 029/2022/PMX/FMS.                                                           | 15/12/2022 | 1215004 | 3.030,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no CAPS no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51096.                                                                                               | 05/12/2022 | 1205012 | 1.768,23  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                     | 27/12/2022 | 1227013 | 28.039,80 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras do CAPS, conforme NFS-e Nº 3198, referente ao mês de Novembro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.         | 12/12/2022 | 1212019 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |         | 59.199,62 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022. | 13/12/2022 | 1213033 | 15.819,10 |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 11/2022.                                 | 20/12/2022 | 1220011 | 7.191,15  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Dezembro/2022.   | 27/12/2022 | 1227007 | 35.887,92 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                               |            |         | 58.898,17 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 100

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente, como aparelho de ultrassonografia, mais acessórios como Impressora, Nobreak, destinados ao atendimento da População do Município de Xinguara na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 22807. Licitação Nº 000097/22 Pregão Eletrônico Nº 0053/22, Emenda. | 21/12/2022 | 1221003 | 82.600,00 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e Nº 3200, referente ao mês de Novembro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.                                                                                      | 12/12/2022 | 1212018 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 82.927,92 |
| Total restante para empenhar no próximo 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa Vigilância Sanitária, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022.                                                            | 13/12/2022 | 1213036 | 21.794,54 |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. de Vigilância Sanitária, referente ao mês 11/2022.                                                                                             | 20/12/2022 | 1220006 | 12.074,87 |
| Refere-se ao empenho de locação de veículo de carga tipo Camioneta 4x4, destinado ao uso dos Serviços do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 461. Licitação nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22. | 12/12/2022 | 1212017 | 5.400,00  |
| Refere-se ao empenho de Locação de imóvel onde funciona o Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao Mês de Novembro/2022.                                                                                                                  | 15/12/2022 | 1215007 | 5.500,00  |
| Refere-se a despesas com a locação de imóvel destinado para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                  | 15/12/2022 | 1215008 | 1.177,00  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Vigilância Sanitária, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                    | 27/12/2022 | 1227010 | 44.449,64 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 90.396,05 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 101

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa Atenção Domiciliar, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022. | 13/12/2022 | 1213038 | 5.198,39  |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 11/2022.                                          | 20/12/2022 | 1220010 | 5.517,57  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar Municipal, referente ao mês de Dezembro/2022.        | 27/12/2022 | 1227012 | 10.851,03 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                    |            |         | 21.566,99 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa ACS, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022. | 13/12/2022 | 1213034 | 139.007,57 |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês 11/2022.                                    | 20/12/2022 | 1220004 | 49.573,27  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2022.            | 27/12/2022 | 1227008 | 222.106,47 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                     |            |         | 410.687,31 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 102

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 958. Licitação Nº 000049/22, Inexigibilidade Nº 0009/22.                                                                                                                                                               | 13/12/2022 | 1213026 | 13.094,47 |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 354.561. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21 | 29/12/2022 | 1229001 | 6.413,51  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de fornecimento de internet destinada as necessidades do PSF Distrito Rio Vermelho/Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 147.                                                                                                                                                                                                                             | 12/12/2022 | 1212001 | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4162, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                         | 13/12/2022 | 1213011 | 95,99     |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4157, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                                            | 13/12/2022 | 1213012 | 151,99    |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4156, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                 | 13/12/2022 | 1213013 | 151,99    |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4152, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                           | 13/12/2022 | 1213014 | 151,99    |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Atenção Básica do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4149, referente a Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.                                                                                                                                                 | 13/12/2022 | 1213015 | 151,99    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições destinadas a servidores no PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 1.811.967.                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/12/2022 | 1213027 | 3.538,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiográficas tipo Cr, referente ao mês 10/2022, conforme NFS-e Nº 223. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletrônico Nº 0025/21.                                                                                                                                                                                               | 12/12/2022 | 1212015 | 7.200,00  |
| Refere-se ao empenho referente a lavagem de veículos da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/12/2022 | 1212011 | 2.320,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral em veículos da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 2165.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/12/2022 | 1221002 | 913,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de Apoio Administrativo Junto a Atenção Básica Municipal no mês de novembro/2022, conforme NFS-e Nº 08.                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/12/2022 | 1212012 | 5.212,00  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de água para as unidades de Saúde municipais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27/12/2022 | 1227028 | 6.878,65  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de água para as unidades de Saúde municipais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27/12/2022 | 1227029 | 14.668,72 |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada ao PAB, referente ao mês 10/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13/12/2022 | 1213005 | 16.663,95 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3196, referente ao mês de Novembro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.                                                                                                                                                                           | 12/12/2022 | 1212014 | 150,84    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 77.857,09 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 103

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos e materiais (espironolactona 25mg cx 30, paracetamol 200mg 15ml, amoxicilina 250 mg, ácido fólico 5mg comprimido, flucozanol 150mg) destinados a Farmácia Básica Municipal, conforme Danfe N° 837. | 21/12/2022 | 1221004 | 13.229,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 13.229,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 104

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde da Família, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022.                                                                         | 13/12/2022 | 1213031 | 125.166,15 |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4160, referente ao mês de Novembro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. | 13/12/2022 | 1213024 | 1.215,92   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviço de internet, destinado ao uso do PSF Distrito São José, conforme NFS-c Nº 153.                                                                                                                                   | 13/12/2022 | 1213025 | 250,00     |
| Refere-se ao empenho de serviço de conectividade de internet referente ao mês de Novembro de 2022 no PSF Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e nº 8376.                                                                                                         | 15/12/2022 | 1215001 | 100,00     |
| Refere-se ao empenho de serviço de conectividade de internet referente ao mês de Novembro de 2022 no PSF Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e nº 8377.                                                                                                         | 15/12/2022 | 1215002 | 100,00     |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados PSF - Saúde da Família, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                | 20/12/2022 | 1220002 | 89.942,46  |
| Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento de Unidade Básica de Saúde do Jardim América, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                          | 15/12/2022 | 1215003 | 2.500,00   |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários Saúde da Família - PSF, referente ao mês 12/2022.                                                                                                                                        | 27/12/2022 | 1227016 | 31.691,39  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços Gerais no PSF Selecta, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51091.                                                              | 05/12/2022 | 1205023 | 1.415,29   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São José, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51090.                                      | 05/12/2022 | 1205024 | 1.415,29   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar no PSF Maria do Socorro no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51108.                                                                                                                        | 06/12/2022 | 1206016 | 415,29     |
| Refere-se ao empenho de serviços de panificações destinados ao PSF do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e nº 32.                                                                                                                                    | 12/12/2022 | 1212010 | 612,75     |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada ao PAB, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                     | 13/12/2022 | 1213006 | 14.240,91  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Thiago Godoy no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51094.                                                                                                                  | 05/12/2022 | 1205021 | 3.229,23   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Thiago Godoy no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº 51093.                                                                                                                  | 05/12/2022 | 1205022 | 3.229,23   |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                            | 27/12/2022 | 1227005 | 228.372,60 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras das Unidades de Saúde de Xinguara, referente a Novembro/2022 conforme NFS-e Nº 3195. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.            | 12/12/2022 | 1212009 | 2.951,28   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 506.847,79 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 105

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 355.684. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229015 | 3.187,59  |
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 355.205. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229016 | 3.271,21  |
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 355.175. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229017 | 5.977,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 354.967. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229018 | 3.021,51  |
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 354.802. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                          | 29/12/2022 | 1229019 | 2.943,53  |
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 354.564. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229020 | 1.098,73  |
| Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 354.754. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21. | 29/12/2022 | 1229021 | 3.402,29  |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Weslwy Alves, conforme recibo de nº 0766                                                                                                                                                                        | 01/12/2022 | 1201001 | 514,80    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Solange Borges, conforme recibo de nº 0764                                                                                                                                                                      | 01/12/2022 | 1201002 | 238,70    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0763                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201003 | 425,70    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0765                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201004 | 425,70    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2871                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201007 | 237,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0761                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2022 | 1201008 | 425,70    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0769                                                                                                                                                                                                            | 02/12/2022 | 1202001 | 207,90    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0772                                                                                                                                                                                                            | 02/12/2022 | 1202002 | 519,75    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Inês, conforme recibo de nº 0767                                                                                                                                                                          | 02/12/2022 | 1202003 | 336,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0768                                                                                                                                                                                                            | 02/12/2022 | 1202004 | 3.700,00  |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Agripino Gonçalves de Moura, conforme recibo de nº 0770                                                                                                                                                         | 02/12/2022 | 1202005 | 336,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0771                                                                                                                                                                                                            | 02/12/2022 | 1202008 | 160,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo de nº 0798                                                                                                                                                                      | 03/12/2022 | 1203001 | 1.485,00  |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0774                                                                                                                                                                                                            | 05/12/2022 | 1205007 | 514,80    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0776                                                                                                                                                                                                            | 05/12/2022 | 1205009 | 306,90    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Lara Nycole, conforme recibo de nº 0773                                                                                                                                                                         | 05/12/2022 | 1205010 | 160,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0778                                                                                                                                                                                                            | 06/12/2022 | 1206001 | 120,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0775                                                                                                                                                                                                            | 06/12/2022 | 1206003 | 336,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente João Fernando, conforme recibo de nº 0779                                                                                                                                                                       | 06/12/2022 | 1206004 | 920,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Iraci Anterina, conforme recibo de nº 0783                                                                                                                                                                      | 06/12/2022 | 1206005 | 288,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Antonio Alves, conforme recibo de nº 0784                                                                                                                                                                       | 06/12/2022 | 1206006 | 288,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Silva, conforme recibo de nº 0777                                                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 1206007 | 120,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 106

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0780                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206008 | 60,00     |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0781                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206009 | 120,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0787                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206010 | 120,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0790                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206011 | 120,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0796                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206012 | 519,75    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0791                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206013 | 514,80    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0785                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206014 | 336,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0788                                                                                                                                                              | 06/12/2022                     | 1206015 | 336,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0794                                                                                                                                                              | 07/12/2022                     | 1207001 | 336,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Kelly Cristina, conforme recibo de nº 0792                                                                                                                        | 07/12/2022                     | 1207004 | 240,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Edmilson Sousa de Brito, conforme recibo de nº 0786                                                                                                               | 07/12/2022                     | 1207006 | 320,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0851                                                                                                                                                              | 07/12/2022                     | 1207009 | 514,80    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente John Lenin, conforme recibo de nº 0800                                                                                                                            | 07/12/2022                     | 1207010 | 120,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Kesia Sousa, conforme recibo de nº 0795                                                                                                                           | 07/12/2022                     | 1207011 | 120,00    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Jorge Rodrigues, conforme recibo de nº 0793                                                                                                                       | 07/12/2022                     | 1207012 | 435,60    |
| Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo de nº 0799                                                                                                                        | 07/12/2022                     | 1207013 | 1.485,00  |
| Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0869                                                                                                                                                   | 20/12/2022                     | 1220014 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Maria Lima de Moares, conforme Recibo de Nº 0789                                                                                                       | 20/12/2022                     | 1220015 | 514,80    |
| Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Ernane José Braz, conforme Recibo de Nº 0866                                                                                                           | 20/12/2022                     | 1220016 | 965,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0868                                                                                                                                                   | 20/12/2022                     | 1220017 | 1.440,00  |
| Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0856                                                                                                                                                   | 29/12/2022                     | 1229013 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1885                                                                                                                                                   | 29/12/2022                     | 1229027 | -207,90   |
| Refere-se ao empenho de passagens destinadas a paciente Simone Andreia Arrais e Acompanhante para realização de Tratamento Fora do Domicílio em Belém - Pa, conforme NFS-e nº 459. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletrônico Nº 0049/22. | 12/12/2022                     | 1212002 | 714,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de consulta com a Dra Marilda para a paciente Deane Alves Batista Guimarães, TFD, conforme NFS-e Nº 388.                                                                                               | 06/12/2022                     | 1206017 | 450,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                     |                                |         | 44.786,36 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 107

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa SAMU 192, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022.                                                                                            | 13/12/2022 | 1213041 | 10.845,44 |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 355.202. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                           | 29/12/2022 | 1229022 | 341,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 354.966. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                           | 29/12/2022 | 1229023 | 887,43    |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 354.801. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                           | 29/12/2022 | 1229024 | 572,15    |
| Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 354.563. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.                                           | 29/12/2022 | 1229025 | 1.360,24  |
| Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4159, referente ao mês de Novembro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. | 13/12/2022 | 1213007 | 151,99    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                         | 20/12/2022 | 1220009 | 6.174,42  |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                                                             | 27/12/2022 | 1227015 | 22.339,73 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 42.672,40 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa Vigilância em Saúde, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2022. | 13/12/2022 | 1213035 | 32.234,36 |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. Vigilância em Saúde, referente ao mês 11/2022.                                     | 20/12/2022 | 1220005 | 10.223,47 |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Vigilância em Saúde, referente ao mês de Dezembro/2022.         | 27/12/2022 | 1227009 | 49.724,79 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                     |            |         | 92.182,62 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 108

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho relativo a recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação, e água potável aos médicos do Programa Mais Médico do Governo Federal no mês de Dezembro de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 06/12/2022 | 1206018 | 2.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 2.500,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 3197, referente ao mês de Novembro/2022. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19. | 12/12/2022 | 1212020 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 327,92    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 109

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde lotados no Programa Saúde Bucal, referente a 2º Parcela do 13º Salário 2022. | 13/12/2022 | 1213032 | 29.215,62  |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês 11/2022.                                 | 20/12/2022 | 1220003 | 17.540,44  |
| Refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Dezembro/2022.                     | 27/12/2022 | 1227006 | 68.157,09  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |         | 114.913,15 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                        |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 110

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 CONSTRUÇÃO DE SEDES E CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material (mesa nobre para escritório) para atender nas demandas do conselho de assistência social, referente à aquisição de bem móvel que será utilizado no atendimento aos usuários, conf. danfe 11391 | 01/12/2022 | 1201004 | -1.499,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | -1.499,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 111

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 23350-1 |            |         |           |
|                                                                     | 19/12/2022 | 1219002 | 11,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                 |            |         | 11,00     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:            |            |         | 0,00      |
|                                                                     |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 112

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (balão são roque, cortina de franja, festão verde), para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 16.801                                      | 19/12/2022 | 1219007 | 223,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, sabonete, amaciante, lustra moveis, cera líquida) para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 42527 | 19/12/2022 | 1219038 | 400,20    |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviços como assistente social, no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51178                                | 29/12/2022 | 1229032 | 4.186,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 4.810,00  |
| Total restante para empenhar no proximo 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a diária de hospedagem destinado ao centro de referência especializado de atendimento a mulher em situação de violência- maria do pará - , referente ao atendimento ao usuário, conf. nfs-e 2882                                                                                                                                      | 19/12/2022 | 1219046 | 120,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção do veículo: caminhonete ranger, cor: branca; placa: nsn 4885 para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento das atendimento de mulher vítima de violência domestica atendida no programa, conf. nfs-e 925                                                                                   | 19/12/2022 | 1219011 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de peças para manutenção do veículo: caminhonete ranger, cor: branca; placa: nsn 4885 para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento das atendimento de mulher vítima de violência domestica atendida no programa situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 74                                | 19/12/2022 | 1219012 | 1.846,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço no fornecimento de peças para ford ranger xl , placa: nsn-4885 da assistência social, para o programa maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento das atendimento de mulher vítima de violência domestica atendida no programa situação de vulnerabilidade social e risco, conf. nfs-avulsa 51056 | 19/12/2022 | 1219023 | 2.121,17  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 4.237,67  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 113

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2022 - 13º SALÁRIO.                                          | 09/12/2022 | 1209001 | 106.637,28 |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2022 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS                           | 09/12/2022 | 1209002 | 39.249,89  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de internet aos programas que correspondem a secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de novembro de 2022, conf. nfs-e 4147 | 08/12/2022 | 1208016 | 1.643,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço fornecimento de internet e instalação no prédio da cozinha comunitária, referente ao mês de novembro de 2022, conf. nfs-e 4148                                  | 08/12/2022 | 1208017 | 95,99      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 13º Salário/2022.                         | 15/12/2022 | 1215001 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 13º Salário/2022.                         | 15/12/2022 | 1215003 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Novembro/2022.                            | 20/12/2022 | 1220001 | 97.640,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 29 de Novembro de 2022, conf. portaria 2332/2022             | 02/12/2022 | 1202002 | 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 02 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2372/2022           | 02/12/2022 | 1202003 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 01 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2369/2022             | 05/12/2022 | 1205002 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 01 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2370/2022             | 05/12/2022 | 1205003 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 06 a 08 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2393/2022         | 07/12/2022 | 1207003 | 750,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2388/2022        | 08/12/2022 | 1208002 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 06 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2389/2022             | 08/12/2022 | 1208003 | 75,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 07 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2404/2022             | 08/12/2022 | 1208004 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2415/2022      | 08/12/2022 | 1208005 | 80,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2416/2022        | 08/12/2022 | 1208006 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2417/2022        | 08/12/2022 | 1208007 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2418/2022        | 08/12/2022 | 1208008 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 13 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2463/2022             | 09/12/2022 | 1209005 | 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 13 e 14 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2464/2022          | 09/12/2022 | 1209006 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022, conf.                         | 13/12/2022 | 1213002 | 80,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 114

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| portaria 2408/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         |            |
| 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 14 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2465/2022                                                                                                                     | 14/12/2022                     | 1214001 | 75,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2476/2022                                                                                                              | 21/12/2022                     | 1221001 | 80,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2022, conf. portaria 2477/2022                                                                                                              | 29/12/2022                     | 1229001 | 80,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (CÂMERA CANON RP, LENTES CANON 16-35 LII USM/70-200 F/4 USM, MICROFONE SENNHEISE EW100, MICROFONE SHURE SM-58) destinados à elaboração e divulgação das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe - 64               | 01/12/2022                     | 1201004 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de produtos alimentícios de panificação para atender as demandas do distrito são Jose do Araguaia, conf. nfs-e 33                                                                                                                         | 19/12/2022                     | 1219005 | 649,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de fornecimento de alimentação para atender as demandas internas da secretaria municipal de assistência social no distrito são Jose do Araguaia, conf. nfs-e 174                                                                                                       | 19/12/2022                     | 1219042 | 140,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços para a secretaria municipal de assistência social, na preparação e fornecimento de pipocas para serem distribuídas na comemoração do natal das luzes, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51117                               | 19/12/2022                     | 1219048 | 415,29     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (marmite) para atender nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 1036                                                                                                                                           | 19/12/2022                     | 1219025 | 180,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a diária de hospedagem destinado a secretaria municipal de assistência social, referente à hospedagem dos colaboradores que participaram do evento do dia das crianças que ocorreu na praça vitória régia, conf. nfs-e 2883                                                       | 19/12/2022                     | 1219045 | 420,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL DE ANA LÚCIA MEDEIROS DA CUNHA, referente ao ao período de 04/01/2022 a 30/11/2022                                                                               | 02/12/2022                     | 1202004 | 2.988,01   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL DE APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, referente ao ao período de 03/01/2022 a 30/11/2022                                                                    | 02/12/2022                     | 1202005 | 2.610,66   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL DE CLEIDINE LISBOA DA SILVA, referente ao ao período de 24/01/2022 a 30/11/2022                                                                                  | 02/12/2022                     | 1202006 | 9.561,06   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL DE DAIANNY SANTOS PEREIRA, referente ao ao período de 01/02/2022 a 30/11/2022                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202007 | 2.682,55   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL DE HEDILENE DE SOUZA NASCIMENTO, referente ao ao período de 01/02/2022 a 30/11/2022                                                                              | 02/12/2022                     | 1202008 | 2.775,15   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL DE LUCIANA BATISTA DOS SANTOS, referente ao ao período de 01/02/2022 a 30/11/2022                                                                                | 02/12/2022                     | 1202009 | 2.085,14   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, RESCISAO CONTRATUAL, referente ao ao período de 22/02/2022 a 30/11/2022                                                                                                              | 02/12/2022                     | 1202010 | 2.686,35   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, MARIA LUCIENE NUNES ARACANGELA, RESCISAO CONTRATUAL, referente ao ao período de 01/09/2022 a 01/11/2022                                                                              | 02/12/2022                     | 1202011 | 234,80     |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente a RESCISAO CONTRATUAL 12/2022                                                                                                                                          | 28/12/2022                     | 1228004 | 166.041,06 |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locação de cadeiras referente ao evento de atendimento da equipe de trabalho e cidadania do governo do estado em parceria com a prefeitura municipal de Xinguara, que ocorreu no dia 16 e 17 de novembro, neste serviço de convivência, conf. nfs-e 92 | 19/12/2022                     | 1219003 | 640,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locação de (cadeiras, mesas, tapamos) referente ao evento do dia das crianças que foi realizado no dia 12 de outubro de 2022, na praça vitória régia, conf. nfs-e 93                                                                                   | 19/12/2022                     | 1219004 | 1.770,70   |
| A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Avenida Xingu, 688, Centro, Xinguara - Pa., utilizado pela casa do cidadão, SINE e Cadastro Unico, relativo a Dezembro/2022.                                                                                                                         | 13/12/2022                     | 1213004 | 4.000,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 115

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Avenida Xingu, 688, Centro, Xinguara - Pa., utilizado pela casa do cidadão, SINE e Cadastro Unico, relativo a Dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                             | 13/12/2022                     | 1213005 | 1.989,72 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de mini trio elétrico tipo camioneta ou similar para propaganda e publicidade dos programas: maria do Pará e semas, conf. nfs-e 475                                                                                                                                                                                                                         | 19/12/2022                     | 1219010 | 960,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao depart. de compras da secretaria municipal de assistência social, ref.: dezembro de 2022, conf. nfs-e 170                                                                                                                                                                | 29/12/2022                     | 1229008 | 1.240,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de informática para os programas: creas, cras, casa lar, núcleo Araguaia, bolsa família, centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, conselho tutelar, conselho municipal de direito da criança e do adolescente, conselho municipal d assistência social, espaço de atendimento integrado para criança e adolescente, conf. nfs-e 856 | 27/12/2022                     | 1227001 | 3.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção de reparos na estrutura do prédio que funciona o acolhimento ao idoso, casa lar do idoso, para serem atendidas as demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. nfs-e 0003                                                                                         | 12/12/2022                     | 1212002 | 4.300,00 |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviço prestado na construção de uma área de calhas na casa lar dos idosos, a respectiva construção e referência ao mês de dezembro, conf. nfs-avulsa 51260                                                                                                                                                                                             | 27/12/2022                     | 1227003 | 6.828,27 |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de lavagem dos veículos (caminhão iveco placa: rwo-3f59; fiat ducato placa: qef-4090) utilizados nos programas socio assistenciais da secretaria municipal de assistência social, conf. nfs-e 881                                                                                                                                             | 19/12/2022                     | 1219002 | 450,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (sabão empó, limpa alumínio, amaciante, lustra moveis, cera líquida, vassoura, sabonete) para a cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, conf. danfe 42529                                                                                                      | 19/12/2022                     | 1219036 | 316,65   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (sabão empó, limpa alumínio, amaciante, lustra moveis, cera líquida, vassoura, sabonete, limpa vidros) para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 42528                                                    | 19/12/2022                     | 1219037 | 247,91   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1(um) cartão de memória 64 GB extreme, utilizado na elaboração e divulgação das ações das Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe - 64                                                                                                                                                                                              | 01/12/2022                     | 1201004 | -1,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (rolo de carga, toner, cabo de rede) destinado a compra de produtos de informática, para serem utilizados nas demandas da secretária da assistência social, conf. danfe 344                                                                                                                                         | 19/12/2022                     | 1219031 | 2.507,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (dobradiça, forro pvc, vitralux, arruela, broca, canaletas, armação) para realizar a construção de um quarto na casa lar do idoso, conf. danfe 10592                                                                                                                                                                                          | 19/12/2022                     | 1219026 | 2.137,24 |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais para construção (massa acrílica, massa corrida, tinta glasurit) de um quarto, atendendo as demandas do centro de colhimento dos idosos- casa lar do idoso, conf. danfe 10589                                                                                                                                                                    | 19/12/2022                     | 1219027 | 2.680,30 |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais para construção (telha de barro) para realizar a construção de um quarto na casa lar do idoso, no qual acolhe de forma provisória/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 10591                                                                                                                                              | 19/12/2022                     | 1219028 | 1.640,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais para construção (brita, porta mista) para realizar a construção de um quarto na casa lar do idoso, no qual acolhe de forma provisória/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 10590                                                                                                                                          | 19/12/2022                     | 1219029 | 752,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais para construção (telha de barro) para realizar a construção de um quarto na casa lar do idoso, no qual acolhe de forma provisória/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 10591                                                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228005 | 1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais para construção (telha de barro) para realizar a construção de um quarto na casa lar do idoso, no qual acolhe de forma provisória/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 10591                                                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228006 | -1,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (cilindro roda, lona freio, óleo freio, cabo vela, vela ignição) para a manutenção do veículo, gol, cor: preto, placa: ntb-3087 / cras-paif e a manutenção do veículo, fiat dobro, cor: prata, placa: nxm- 1267 / auxilio brasil, conf. danfe 12411                                                                                              | 19/12/2022                     | 1219024 | 390,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51038            | 01/12/2022                     | 1201001 | 1.492,94 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR,                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/12/2022                     | 1201004 | -1,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 116

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, COFINANCIADO PELA CASA LAR DO IDOSO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48546                 |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a emissão segunda via de certidão de nascimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/12/2022                     | 1202014 | 69,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de orientadora social prestando de serviços no centro de referência especializado da assistência social, referente a 01 a 30 de novembro de 2022, conf. nfs-e 51083                                                                                                                                                                                    | 08/12/2022                     | 1208009 | 2.121,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços para a secretaria municipal de assistência social, na preparação e fornecimento de pipocas para serem distribuídas no natal das luzes, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2022 na praça vitória régia, conf. nfs-avulsa 51116                                                                                                                    | 08/12/2022                     | 1208010 | 356,47    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais nos lotes dos programas vinculados a secretaria da assistência social - referente a novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51080                                                                                                                                                                                          | 08/12/2022                     | 1208011 | 2.374,69  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, na pintura e nos serviços vinculados a secretaria de assistência, mês de novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51101                                                                                                                                                                                                                                      | 08/12/2022                     | 1208012 | 4.411,22  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como acompanhante de um idoso em situação de vulnerabilidade social, conf. nfs-avulsa 51159                                                                                                                                                                                                                                                             | 13/12/2022                     | 1213008 | 1.768,23  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento serviços cartorários, junto a Secretaria de Assistência Social. Conforme documentos em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/12/2022                     | 1223004 | 1.083,11  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente administrativo da secretaria municipal de assistência social, onde é cofinanciado pelo fundo municipal da assistência social, conf. nfs-avulsa 51217                                                                                                                                                                                    | 29/12/2022                     | 1229004 | 1.532,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de motorista para a secretaria municipal de assistência social, conf. nfs-avulsa 51219                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2022                     | 1229005 | 2.221,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, para assim atender as demandas no semas, conf. nfs-avulsa 51252                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/12/2022                     | 1229006 | 2.668,33  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de orientadora social prestando de serviços na secretaria municipal de assistência social, referente a 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51190                                                                                                                                                                                             | 29/12/2022                     | 1229007 | 2.169,23  |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na casa do cidadão (cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas) referente a 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51192                                                                                                                                                                       | 29/12/2022                     | 1229017 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviço na função de auxiliar de serviços gerais, prestados na casa lar do idoso, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51211                                                                                                                                                      | 29/12/2022                     | 1229018 | 2.451,29  |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviços como psicóloga, sendo técnica de referência do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos idosos, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51175 | 29/12/2022                     | 1229019 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no centro de acolhimento- casa lar dos idosos, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51193                                                                                                                                                                                                        | 29/12/2022                     | 1229020 | 2.121,17  |
| A presente nota de empenho refere-se 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, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51196                                               | 29/12/2022                     | 1229021 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na casa do idoso (cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas) referente ao mês de dezembro, conf. nfs-avulsa 51198                                                                                                                                                                                         | 29/12/2022                     | 1229022 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação do serviço como auxiliar administrativo, no programa SINE, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51213                                                                                                                                                                       | 29/12/2022                     | 1229031 | 1.556,47  |
| A presente nota de empenho refere-se compra de passagens para deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela secretaria municipal de assistência, através dos programas cras volante e cras, laudo social 138/2022, conf. fatura de serviços 02/2022                                                                                                                                        | 07/12/2022                     | 1207004 | 5.261,00  |
| 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/2022.                                                                                                                                                                                                                                                | 28/12/2022                     | 1228002 | 78.326,22 |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2022                     | 1201003 | 33,00     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2022 R\$ : |            |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7                                                                                                                                                                         |                                | 01/12/2022 | 1201004 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 02/12/2022 | 1202001 | 95,60      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 05/12/2022 | 1205001 | 114,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 06/12/2022 | 1206001 | 264,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 07/12/2022 | 1207002 | 88,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 08/12/2022 | 1208001 | 88,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 09/12/2022 | 1209004 | 44,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 12/12/2022 | 1212001 | 253,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 13/12/2022 | 1213001 | 88,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 19/12/2022 | 1219001 | 242,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 23/12/2022 | 1223003 | 10,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3                                                                                                                                                                         |                                | 26/12/2022 | 1226001 | 55,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 27/12/2022 | 1227004 | 11,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0                                                                                                                                                                         |                                | 28/12/2022 | 1228011 | 110,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33653-X                                                                                                                                                                         |                                | 29/12/2022 | 1229033 | 88,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                          |                                | 29/12/2022 | 1229034 | 319,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SINE, Casa do cidadão, cadastro unico, localizado na Av. Xingu, 688 - Centro - Xinguara-PA, conta contrato nº 3018666382, referente ao mês 12/2022. |                                | 20/12/2022 | 1220003 | 1.867,35   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupadora, referente ao mês 11/2022.                                                                          |                                | 20/12/2022 | 1220004 | 9.080,85   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de publicidades referente a matéria institucional do jornal folha ativa e Xinguara ativa, do mês de novembro de 2022, conf. nfs-e 15                                            |                                | 09/12/2022 | 1209007 | 5.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no fundo municipal de assistência social – fmas-novembro/2022, conf. nfs-e 1626                                      |                                | 01/12/2022 | 1201002 | 12.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2022.                                                                                     |                                | 28/12/2022 | 1228001 | 216.908,86 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                         |                                |            |         | 844.541,42 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                    |                                |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 118

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a hospedagens destinado a secretaria municipal de Assistência Social, para os colaboradores que participaram do evento do dia das crianças que ocorreu na praça vitória régia, conf. nfs-e 2881                                                                                                                                                    | 19/12/2022 | 1219043 | 80,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw - f81, cor: branca para atender as demandas no centro de referência especializado da assistência social – creas, conf. nfs-e 27879                                                                                                                                                        | 07/12/2022 | 1207005 | 262,21    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (sabão em pó, escova p/ vaso, vassoura, sabonete) para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 42526                                              | 19/12/2022 | 1219041 | 86,41     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (rolo, toner tn) para serem utilizados nas demandas internas do centro de referência especializado da assistência social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 339                                                                                  | 07/12/2022 | 1207001 | 2.214,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (tb clean, kit car, complete, otimax, filtro, óleo selenia) para manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw - f81, cor:branca para atender as demandas no centro de referência especializado da assistência social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 61508                  | 07/12/2022 | 1207006 | 500,71    |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (bateria bosch) para a manutenção do veículo: fiat mobi, cor: branca, placa: qvw4f81, utilizados nas demandas do programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 71                                                             | 19/12/2022 | 1219015 | 480,00    |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares referenciando as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração sexual, situação de rua e sem o convívio familiar, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51174 | 29/12/2022 | 1229011 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de psicóloga no creas cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas) referente ao mes de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51180                                                                                                                                                                         | 29/12/2022 | 1229012 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, na função de orientadora social, no programa creas, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, referente a 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51191                                                                                                                                               | 29/12/2022 | 1229013 | 2.003,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 13.998,85 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 119

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2022 - 13º SALÁRIO                                                                                                                            | 09/12/2022 | 1209003 | 4.839,20  |
| A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar, conf. danfe 351.388                                                                                 | 01/12/2022 | 1201004 | -0,02     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a 13º Salário/2022.                                                                                                        | 15/12/2022 | 1215002 | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a 13º Salário/2022.                                                                                                        | 15/12/2022 | 1215003 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a Novembro/2022.                                                                                                           | 20/12/2022 | 1220002 | 2.278,35  |
| A presente nota de empenho refere-se a diária de hospedagem destinado ao conselho tutelar da criança e do adolescentes, referente ao atendimento ao usuário, no no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligencia atendida no conselho com os idosos, conf. danfe 2880 | 19/12/2022 | 1219044 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a diária de hospedagem destinado ao conselho tutelar da criança e de adolescentes, referente ao atendimento ao usuário, no no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligencia atendida no conselho com os idosos, conf. nfs-e 2879 | 19/12/2022 | 1219047 | 120,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza desinfetante, sabão em pó, escova p/ vaso, pedra sanitária, vassoura) para atender as demandas internas, referente ao mês novembro, no conselho tutelar, conf. danfe 42479                                                     | 19/12/2022 | 1219039 | 96,83     |
| 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/2022.                                                                                                                                         | 28/12/2022 | 1228003 | 11.239,50 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 18.673,86 |
| 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 120

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (toner tn-660, tinta Epson, toner tn-1060, toner hp) para serem utilizados nas demandas internas do programa auxílio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 343                                               | 19/12/2022 | 1219032 | 2.656,56  |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (suporte escova, estopa, terminal, parafuso, palheta) para a manutenção do veículo: fiat doblo, cor: prata, placa: nsm - 1267, que presta serviços a secretaria municipal de assistência social - smas, para assim atender as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 72 | 19/12/2022 | 1219014 | 326,00    |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviço como assistente administrativo, atendendo as demandas internas do programa auxílio Brasil com seus usuários, referente a novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51081                                                                                                                             | 08/12/2022 | 1208015 | 3.013,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de auxiliar de serviços gerais no auxílio Brasil (cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas) referente ao mês de dezembro, conf. nfs-avulsa 51201                                                                                                                             | 29/12/2022 | 1229009 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa auxílio Brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social- fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51172                                                                             | 29/12/2022 | 1229010 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio Brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51214                                                                       | 29/12/2022 | 1229023 | 1.944,70  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades para melhor atender os beneficiários do programa, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51173                                            | 29/12/2022 | 1229024 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio Brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51203                                                                            | 29/12/2022 | 1229025 | 1.427,05  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 19.166,41 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 121

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material (filtros, fluidos) destinado a manutenção do veículo: fiat uno cor: branco placa: qdh-4411, para atender as demandas internas do programa cras-paif, conf. danfe 32.035                                                                                                                                        | 19/12/2022 | 1219008 | 201,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (desinfetante, sabão em pó, pedra sanitária, vassoura) para serem utilizados nas demandas internas do programa cras/paif, conf. danfe 42533                                                                                                                                            | 19/12/2022 | 1219040 | 97,70     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (toner tn-660, toner tn-1060) para serem utilizados nas demandas internas do programa cras/paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa, conf. danfe 342                                             | 19/12/2022 | 1219033 | 2.047,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (mangueira óleo, capa latão, conexão para mangueira) destinado a manutenção do carro: fiat uno cor : branca , placa: qdh-4411, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa, conf. danfe 1454 | 19/12/2022 | 1219006 | 37,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (rolamento, anel para rolamento, reparo alternador) para a manutenção do veículo: fiat mobi, placa: qdh-4411 de cor: branca, que presta serviços ao centro de referência de assistência social - cras - paif, conf. danfe 70                                                                                      | 19/12/2022 | 1219016 | 230,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa cras, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51171                                                                                                              | 29/12/2022 | 1229014 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa cras, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51176                                                                                                              | 29/12/2022 | 1229015 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar social, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso cadastradas no programa, serviço executado no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51195                                        | 29/12/2022 | 1229016 | 1.603,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 12.589,07 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 122

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários, liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Luiz André lima, conforme laudo social nº 123/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 79              | 19/12/2022 | 1219009 | 1.212,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: Renildo de Paula Barbosa, conforme laudo social nº 065/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 134                         | 19/12/2022 | 1219017 | 1.212,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: marcos Nazário da silva, conforme laudo social nº 066/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 135                          | 19/12/2022 | 1219018 | 1.212,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: Francisco Targino da silva, conforme laudo social nº 067/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 137                       | 19/12/2022 | 1219019 | 1.212,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: Ivana rodrigues dos santos, conforme laudo social nº 068/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 136                       | 19/12/2022 | 1219020 | 1.212,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do corpo sem identificação, falecido no dia 09 de dezembro, conforme laudo social nº 069/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 155 | 19/12/2022 | 1219030 | 1.212,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 7.272,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 123

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo, batata palha, café, molho tomate, macarrão, azeitona, leite, temperos) para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos- núcleo Araguaia são José, conf. danfe 1414                                                                                      | 19/12/2022 | 1219021 | 1.381,69  |
| A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Núcleo Araguaia, relativo a Dezembro/2022.                                                                                                                             | 13/12/2022 | 1213003 | 3.297,84  |
| 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/2022.                                                                      | 13/12/2022 | 1213006 | 1.066,89  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (sabão em pó, bicarbonato, amaciante, pedra sanitária, água sanitária, cera, detergente), para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos- núcleo Araguaia são José, conf. danfe 1413                                                                 | 19/12/2022 | 1219022 | 1.521,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no programa de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-e 51215                                                                             | 29/12/2022 | 1229002 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, na função de auxiliar de serviços gerais, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, referente ao mês de 01 30/12/2022, no serviços internos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. nfs-e 51216                                                                                                       | 29/12/2022 | 1229003 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia no distrito São José do Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência-fmas, sendo trabalhados no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51212 | 29/12/2022 | 1229026 | 1.603,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no programa de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51210                                                                        | 29/12/2022 | 1229027 | 1.768,23  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51209                                                                                                                 | 29/12/2022 | 1229028 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51208                                                                                                                 | 29/12/2022 | 1229029 | 1.427,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de orientadora social no núcleo Araguaia (cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas) referente ao mês de dezembro, conf. nfs-avulsa 51200                                                                                                                                                                                                       | 29/12/2022 | 1229030 | 1.603,52  |
| 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 12/2022.                                                                                                                                                            | 13/12/2022 | 1213007 | 407,97    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 18.359,32 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 124

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 (mesa escritório) para atender nas demandas do conselho de assistência social, referente à aquisição de bem móvel que será utilizado no atendimento aos usuários desta assessoria, conf. danfe 11391 | 27/12/2022 | 1227001 | 1.499,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                |            |         | 1.499,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (rolo de carga, toner tn-1060, adaptador usb, cabo de rede) para serem utilizados nas demandas internas do centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 340 | 19/12/2022 | 1219035 | 1.667,64  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para o antigo SINE, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 11/2022.                                                                                                                                                                      | 23/12/2022 | 1223001 | 55,31     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para o antigo SINE, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 12/2022.                                                                                                                                                                      | 23/12/2022 | 1223002 | 56,19     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 1.779,14  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 125

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (aparelho de ar condicionado), para atender as demandas com os acolhidos da casa lar do idoso, conf. danfe 346                                                                                                                                                                                  | 14/12/2022 | 1214001 | 1.685,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a compra (protetor de colchão, travesseiro, lençol) destinada a unidade de acolhimento institucional para pessoa idosa- casa lar do idoso, atendendo as demandas necessárias dos acolhidos, conf. danfe 19247                                                                                                                      | 15/12/2022 | 1215001 | 520,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a compra ( g.r. moval chile) destinada a unidade de acolhimento institucional para pessoa idosa- casa lar do idoso, atendendo as demandas necessárias dos acolhidos, conf. danfe 19246                                                                                                                                             | 15/12/2022 | 1215002 | 760,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51064          | 07/12/2022 | 1207001 | 1.385,64  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados, referente ao mês de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51241 | 27/12/2022 | 1227001 | 1.852,61  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de consulta de avaliação de marca passo, para os acolhidos senhor: Jose monteiro dos santos e Elias rodrigues de oliveira, acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. nfs-e 2870                                                                   | 05/12/2022 | 1205001 | 800,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/12/2022 | 1207002 | 11,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19/12/2022 | 1219001 | 11,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27/12/2022 | 1227002 | 11,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 7.036,25  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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 (camiseta personalizada) destinado ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescentes - cmdca, referente ao evento "campeonato de jiu-jitsu", que será realizado durante o mês de novembro de 2022, conforme o projeto - jiu jitsu formando cidadãos - e aprovação de resolução nº10/2022, do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, ofício nº47/2022, conf. danfe 40 | 19/12/2022 | 1219001 | 560,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material (camiseta dry esporte), para o evento da copa Guilherme beneficente, que foi realizada em outubro de 2022, conforme projeto "fazer o bem por meio do esporte" resolução 008/2022 do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, conf. danfe 2135                                                                                                                                        | 07/12/2022 | 1207001 | 1.200,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 1.760,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 126

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw-4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. nfs-e 27820                                                                                                                                                                       | 02/12/2022 | 1202013 | 241,24    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (toner tn-1060, rolo de carga kyocera, toner tn-660) para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias qual são assistidas pelo cras, conf. danfe 341                         | 19/12/2022 | 1219034 | 1.666,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (tb clean, elemento filra, vela ignição, complete fluido, otimax, filtro, óleo selenia) para manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 61450                                                                   | 02/12/2022 | 1202012 | 617,23    |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (bateria, lâmpadas) para manutenção do veículo: fiat mob uno, cor: branca; placa:qvw - 4f71 para ser utilizado para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias qua são assistidas pelo cras, conf. danfe 73 | 19/12/2022 | 1219013 | 520,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de orientadora social no programa criança feliz, referente do 01 a 30 de novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51128                                                                                                                                                                  | 08/12/2022 | 1208013 | 1.603,52  |
| A presente nota de empenho refere-se prestação de serviço de orientadora social no programa criança feliz, referente a 01 de 30 de novembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51129                                                                                                                                                                    | 08/12/2022 | 1208014 | 1.603,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como coordenadora no programa criança feliz, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51170                                                                                                                                                                    | 27/12/2022 | 1227002 | 4.186,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de auxiliar social no programa criança feliz, referente ao dia 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51220                                                                                                                                                                 | 28/12/2022 | 1228006 | 1.603,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de orientadora social no programa criança feliz, referente do 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51181                                                                                                                                                                  | 28/12/2022 | 1228007 | 1.509,77  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de auxiliar social no programa criança feliz, referente a 01 de 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51183                                                                                                                                                                     | 28/12/2022 | 1228008 | 1.509,77  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como orientadora social no programa criança feliz, no período de 1 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51188                                                                                                                                                                | 28/12/2022 | 1228009 | 1.603,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço na função de orientadora social, no programa criança feliz, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022, conf. nfs-avulsa 51189                                                                                                                                                      | 28/12/2022 | 1228010 | 1.603,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 18.268,51 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 127

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 128

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 129

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 130

**PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 131

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 132

## PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| a presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º Salário/2022.                                                                                                                                                                                                                           | 09/12/2022 | 1209001 | 17.261,62 |
| a presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º Salário/2022.                                                                                                                                                                                                                           | 09/12/2022 | 1209002 | 69.026,62 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (157,348 litros de gasolina comum e 181,361 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-356.479 PREGÃO: Nº 005/21. | 01/12/2022 | 1201004 | 2.170,82  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (91,764 litros de gasolina comum e 223,137 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-356.725 PREGÃO: Nº 005/21.  | 28/12/2022 | 1228004 | 2.132,18  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (170,641 litros de gasolina comum e 131,743 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-356.879 PREGÃO: Nº 005/21. | 29/12/2022 | 1229001 | 1.874,96  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (478,100 litros de gasolina comum e 381,049 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-356.769 PREGÃO: Nº 005/21. | 29/12/2022 | 1229002 | 5.341,29  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2022.                                                                                                                                                                                              | 20/12/2022 | 1220001 | 73.225,73 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias hospedagem), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 5274.                                                                                                                                                                                                                                   | 29/12/2022 | 1229015 | 6.152,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de veículos caminhões placas BYB-9628 e KCY-0370, utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas na sede do município e no Distrito São José, relativo a novembro/2022. NF. 017 - PREGAO 001/2022                                                                                              | 01/12/2022 | 1201006 | 19.180,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês novembro/2022, NF -103. PREGAO 046/2018.                                                                           | 02/12/2022 | 1202001 | 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 mês novembro/2022 NF. 104 Pregão Presencial 0046/18                                                                       | 02/12/2022 | 1202002 | 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. relativo a novembro/2022 NF-e 0465 - PREGAO 039/21.                                                                                                                                                         | 02/12/2022 | 1202003 | 7.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, relativo a dezembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.   | 13/12/2022 | 1213001 | 7.781,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de software Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 859.                                                                                                                                                            | 06/12/2022 | 1206001 | 2.480,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2022 NF 855. CONVITE. 001/2022                                                                                                                                                              | 06/12/2022 | 1206002 | 1.300,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos camionete frontier placa KFA-8819. NF 2166.                                                                                                                                                                                             | 20/12/2022 | 1220002 | 132,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu e vulcanização prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2167.                                                                                                                                                                                                                          | 20/12/2022 | 1220003 | 352,00    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos camionete frontier placa KFA-8819. NF 2166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/12/2022                     | 1228006 | 1,00       |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos camionete frontier placa KFA-8819. NF 2166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/12/2022                     | 1228007 | -1,00      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu e vulcanização prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/12/2022                     | 1229013 | 1,00       |  |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo camionete L200 placa JVZ 0B54. NF 1225.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2022                     | 1229014 | 500,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu e vulcanização prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/12/2022                     | 1229016 | -1,00      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 lta tinta kokar 16 lts, 02 lt brasilite, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e /Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 7664 - PREGAO 058/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/12/2022                     | 1206005 | 1.275,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro intermediário, reparo do carburador sr 420, agulha de admissão, magueira 3,1 x 5,7 ms/fs para todas 10mts, junta de cilidro, rolamento 6201, retentor bs 12x20x5 carcaça virabre, vela ngk, anel ref. 07000.05048, cabo acelerador, carburador fs220 e fs 290, retentor carcaça verabrequim), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF 1649. | 01/12/2022                     | 1201007 | -1,00      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio de nylon quadrado 3,0mm stihl), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - para manutenção do Departamento de Paisagismo. NF 049617.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/12/2022                     | 1229003 | 112,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bico injetor, tampa do recipiente, grade conica), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - para manutenção do Departamento de Paisagismo. NF 049263.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29/12/2022                     | 1229005 | 150,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limatão 1/4 3/8x5 32 stihl, filtro adicional, mola de tração, jogo de junta, carburador cis-160/220/290, porca, cabo do acelerador), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - para manutenção da roçadeira e motosserra do Departamento de Paisagismo. NF 049620.                                                                                                                                                               | 29/12/2022                     | 1229008 | 413,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira 7.2x300mm, carga de gás ar de ve"ículos, compressor 10p15 6pk 12v, evaporador mitsubishi pajero tr4, gás quilograma ecomate, mentila onu 1243 10,5kg, nucleo valvula schrader/r13a4, óleo p/compressor pag 150 s/cool 237ml, pressuarização do sistema detectar vazamento), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - veículo camionete L200 placa JVZ 0B54. NF 1258.                                                | 29/12/2022                     | 1229007 | 4.904,00   |  |
| 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 fevereiro/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/12/2022                     | 1201007 | -1.459,33  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/12/2022                     | 1228003 | 38.962,47  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202006 | 2.909,94   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202007 | 2.909,94   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidora lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02/12/2022                     | 1202008 | 2.711,35   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202009 | 2.918,99   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202010 | 2.909,94   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202011 | 803,65     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a rescisão de contrato de trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo, exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                     | 1202012 | 3.417,09   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, Saneamento e Turismo , relativo a rescisão de contrato exercício/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228001 | 324.024,01 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona preta 08x100m 27 kg maxi lona). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para o uso dos serviços do viveiro Municipal. NF-3808.                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/12/2022                     | 1202004 | 756,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo de graxa de 80gr stihl), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - para manutenção do Departamento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/12/2022                     | 1229004 | 110,00     |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 134

## PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2022 :                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2022 R\$ : |         |            |
| Paisagismo. NF 050105.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona leve azul 12x10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - destinado para cobrir o barraco a onde fica recolhido os resíduos recicláveis no Distrito Rio Vermelho. NF 13895.                      | 29/12/2022                     | 1229006 | 809,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operação de máquinas (trator de esteira) trabalhados no aterro sanitário, referente a 05 diárias do mês de 11/2022. NF-eSA - 51106.                                         | 06/12/2022                     | 1206003 | 885,87     |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operação de máquinas (retroescavadeira) trabalhados no aterro sanitário, referente ao mês de 11/2022. NF-eSA - 51104.                                                       | 06/12/2022                     | 1206004 | 2.121,17   |
| 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 novembro/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 202 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021              | 02/12/2022                     | 1202005 | 7.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5                                                                                                                                                                                                                           | 02/12/2022                     | 1202013 | 416,98     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c825241900-0.                                                                                                                                                                                                                       | 07/12/2022                     | 1207002 | 30,16      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-9.                                                                                                                                                                                                                             | 26/12/2022                     | 1226001 | 55,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de divulgação na TV CATITU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a novembro/2022. NF 116                                                                                                         | 01/12/2022                     | 1201002 | 2.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, de interesse desta municipalidade, relativo a dezembro/2022. NF 0075 | 01/12/2022                     | 1201005 | 2.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro de 2022. NF-e 1628 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021                                   | 01/12/2022                     | 1201001 | 15.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2022.                                                                                                              | 28/12/2022                     | 1228002 | 137.016,23 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         | 804.571,76 |
| 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 2022 :                               | Valor para o ano de 2022 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |

## AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 135

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Podagem de 5 árvores na Av. Antonio Pedroso. Secretaria de Meio Ambiente, Sanemanto e turismo. NF 51102 | 05/12/2022 | 1205002 | 1.180,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                     |            |         | 1.180,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 136

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) veículos ( caminhões coletor e compactador de lixo), placa ECM-2185 e OPI-1H49, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento e coleta de lixo, relativo a novembro/2022. NF. 141 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022.                                   | 06/12/2022 | 1206006 | 51.996,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em tres turnos, relativo a novembro/2022. NF 0233 - PREGAO 030/2019. | 07/12/2022 | 1207001 | 77.994,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 129.990,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 137

## PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.585,186 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-356.478 PREGÃO: N° 005/21. | 01/12/2022 | 1201003 | 19.078,67 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.802,390 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-356.726 PREGÃO: N° 005/21. | 28/12/2022 | 1228005 | 20.681,64 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.113,650 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-356.881 PREGÃO: N° 005/21. | 29/12/2022 | 1229009 | 22.978,74 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa para chuva calça e bota G), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo - destinado para o uso dos servidores do Departamento de Resíduos Sólidos. NF 13894.                                                                                                                                                                | 29/12/2022 | 1229010 | 1.638,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa de chuva plastica conjunto completo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo:Resíduos Sólidos. NF 7601.                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2022 | 1229011 | 490,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (telha eternit 1,80 110), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo:Resíduos Sólidos. NF 7621.                                                                                                                                                                                                                                  | 29/12/2022 | 1229012 | 3.400,00  |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet fibra optica 300MB, 150MB download/upload, prestados as Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Ref. a novembro/2022. NF 4145. PREGÃO. 0090/21                                                                                                                                                                 | 05/12/2022 | 1205001 | 120,99    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 68.388,04 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 138

**PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2022.                                                                                            | 09/12/2022 | 1209006 | 6.293,05  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.163 Série A.                                                                | 05/12/2022 | 1205005 | 204,95    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 11/2022.                                                                                                                                 | 01/12/2022 | 1201012 | -1,00     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 11/2022.                                                                                                                                 | 28/12/2022 | 1228001 | 3.674,57  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 11/2022 conf. Doc 610009093640.                                                                                         | 20/12/2022 | 1220007 | 2.053,81  |
| Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2022.                                                                                                                 | 20/12/2022 | 1220001 | 12.586,11 |
| Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 12/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.210 Série A. | 06/12/2022 | 1206020 | 505,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 25.316,49 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2022

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 139

### **PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

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

#### **AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 140

**PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2022

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Page 141

### **PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.