



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 seus serviços.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de materiais de permanentes do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228004	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			91.277,23
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 publicidade do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228020	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			48.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 seus serviços.

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 materiais de consumo do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228003	3.075,09
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228001	38.550,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de generos alimenticios do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228006	827,73
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de bens do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228008	5.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de imovel do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228009	1.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de maquinas e equipamentos do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228007	1.460,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de imovel do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228010	3.855,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de manutenção de veiculo do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228011	1.514,93
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de maerial de limpeza e higienização do legislativo, referente a fevereiro de 2022	28/02/2022	228012	675,19
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de eletrico do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228014	7.330,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de manutenção de bens imovel do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228013	1.296,30
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de veiculo do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228016	1.642,92
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salario base de servidores contratados do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228021	59.730,44
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens e locomoção do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228023	5.256,16
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228022	13.067,29
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços pessoa juridica do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228024	4.160,98
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de tarifa bancaria do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228018	204,22
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de energia do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228017	1.491,02
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de telecomunicações do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228015	660,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços tecnicos rofissionais do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228005	18.150,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salario base do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228002	142.930,54
Total executado na ação no mês R\$:			313.477,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.214.739,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 3

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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 do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228025	21.317,78
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base do legislativo, referente a fevereiro de 2022.	28/02/2022	228019	96.899,00
Total executado na ação no mês R\$:			118.216,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.261.405,82
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/02/2022.	10/02/2022	210030	1.527,99
Total executado na ação no mês R\$:			1.527,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-133.632,07
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 10/02/2022.	10/02/2022	210027	30.687,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 10/02/2022.	10/02/2022	210028	116,62
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 18/02/2022.	18/02/2022	218037	3.051,61
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 18/02/2022.	18/02/2022	218038	19,43
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 22/02/2022.	22/02/2022	222004	456,91
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 24/02/2022.	24/02/2022	224011	131,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225006	7.335,59
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225009	5,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ADO - LC 176/2020 - DO DIA 25/02/2022.	25/02/2022	225011	631,82
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2022.	25/02/2022	225046	40.013,92
Refere-se ao empenho de despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2022.	25/02/2022	225065	12.280,83
Total executado na ação no mês R\$:			94.731,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-219.642,82
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a setença judicial - pagamento de alimentos provisórios - Processo nº 0002482-79.2014.8.14.0028	10/02/2022	210026	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.800,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 01/02/2022.	01/02/2022	201042	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 09/02/2022.	09/02/2022	209033	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/02/2022.	10/02/2022	210031	1.662,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 11/02/2022.	11/02/2022	211014	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 11/02/2022.	11/02/2022	211015	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 23/02/2022.	23/02/2022	223016	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.362,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.597,00
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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 aquisição de (8,361 Lts de Gasolina comum e 105,415 Lts de Oleo Diesel). Destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária. NF 345.751 PREGÃO: 05/21	03/02/2022	203021	642,01
MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96,32 Lts de gasolina comum e 134,36 Lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (FIAT UNO OFN-9583, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, GOL QEB-4504) Danfe 345.978 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão Presencial 005/21	10/02/2022	210003	1.434,29
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 10,29 Lts de gasolina comum e 166,72 Lts de óleo diesel s10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8315, moto OTS-8742, caminhonete QEB-8305) Danfe 346.194 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	17/02/2022	217005	994,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12,37 Lts de gasolina comum e 94,18 Lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (moto OTS-8742, CAMINHONETE qeb-8305) Danfe 346.496 Processo Licitatório 005/21	24/02/2022	224005	608,92
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2022	28/02/2022	228001	36.627,83
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor em viagem a cidade de Paragominas-Pa., a serviço do município nos dias 21 a 25 fevereiro/2022. Participar do curso de Precepção e Mapeamento de áreas de Risco Geológico. Portaria nº 225/2022.	21/02/2022	221018	750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão frances 50g, leite bovino, roscas), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria, ref. Novembro e Dezembro de 2021. NF – 147	09/02/2022	209015	1.185,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 gl de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 3.370 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210016	363,74
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de água mineral (1,5 lts, 500 ml, 20 lts) Danfe Proc. Licitatório destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218021	298,42
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de 10 gl de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 3.446 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/02/2022	221005	139,90
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2636.	18/02/2022	218012	270,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) camionete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atender as demandas do Departamento Municipal de Transito Municipal, relativo a janeiro/2022 NF 318 PREGAO 039/2021.	03/02/2022	203017	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 Tansito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo a janeiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	04/02/2022	204013	2.891,21
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 Tansito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo fevereiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	10/02/2022	210024	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a janeiro/2022. Danfe 1206 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/02/2022	201025	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em vulcanização de pneu, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veiculos fiat uno placa OFN-9583. NF 629.	01/02/2022	201022	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículo que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veiculos caminhonete ranger placa QEB-8305 NF - 727.	01/02/2022	201023	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem expressa de veículo que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veiculos caminhonete ranger placa QEB-8305, caminhonete ranger placa QEB-8315, NF - 740.	28/02/2022	228013	160,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (capas e contra capas) a ser utilizados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 2266 Proc. Licit. 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	10/02/2022	210009	40,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (calculadora de mesa 12 dg, clips 2/0, clips 3/0, clips 6/0 clips 8/0, grampeador corpo metalico ta. grande, caneta esferografica 0,7 mm azul corpo triangular 50x1, mara texto 6x1, lapis preto 144x1, livro de protocolo, pasta polionda 5 cm, cola de isopor radex 90gr, corretivo liquido 18ml, tinta carimbo altomatico preta 30ml). Destinado a Sec. de Gestão Fazendária - materiais de expediente para escritório para serem utilizados no Depart. de Tributos, de Profetos, de Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF-850 - PREGÃO 36/21	11/02/2022	211007	847,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (calculadoras e clips) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 882 Proc. Licit. 0071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	24/02/2022	224019	105,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bandeja porta documentos 02 lugares, fita adesiva transparente em rolos com 45mm, maneta marca texto). Destinado a Sec. de Gestão Fazendária - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-2274 - PREGÃO 36/21	25/02/2022	225037	81,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em pó, pedra sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 41.145 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210008	35,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.687 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/02/2022	224021	34,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 pneus 265/70/R17, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, QEB-8305	23/02/2022	223004	9.520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (mesa para computador valdemoveis system, mesa computador lukaliam vicenza), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF - 38540 - Patrimônio	15/02/2022	215019	711,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (cadeira giobel fixa secretaria lam-tubo, cadeira multilase unique high back ga199), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF - 38538 - Patrimônio	15/02/2022	215020	613,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224029	65.660,23
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 01/06/2021 a 28/02/2022.	24/02/2022	224044	8.277,85
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de material de limpeza (azulim/pilha detergente) destinados a Secretarui Municipal de Gestão Fazendária Danfe 3.442 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218020	337,73
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automática trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - Dep. Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF – 554	18/02/2022	218027	65,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica especializada em incremento na arrecadação de tributo e/ou compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara-PA., relativo a janeiro/2022. NF 15 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21.	21/02/2022	221001	4.166,50
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224035	124.957,25

Total executado na ação no mês R\$:

275.850,65

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

-576.980,60

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ,aterial de expediente (papel A4) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na Procuradoria e Assessoria jurídica) Danfe 3.686	24/02/2022	224016	440,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a fevereiro/2022.	25/02/2022	225039	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a fevereiro/2022.	25/02/2022	225040	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo a fevereiro/2022.	25/02/2022	225041	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a fevereiro/2022.	25/02/2022	225042	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo a fevereiro/2022.	25/02/2022	225043	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, serviços prestados como auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2022.	25/02/2022	225044	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a fevereiro/2022.	25/02/2022	225045	1.215,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 330,40 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto xtz qdw-0782, moto yamaha factor jvy-4655, moto yamaha factor jvy-4745,gol qdr-8931, fiat uno jwd-4251, saveiro qeb-4524, moto honda cg 150 jwb-2244, moto honda cg 150 jwc-6974, moto honda cg 150 jwb-6594, moto honda cg 150 jwb-1134) Danfe 345.749 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	03/02/2022	203001	2.375,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 438,16 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, MOTO JYV-4745,GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO JWB-1134) Danfe 345.976 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão eletrônico 0005/21	10/02/2022	210001	3.150,43
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 580,13 lts de gasolina comum, (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, MOTO JYV-4745,GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO JWB-6594, MOTO JWB-1134) Danfe 346.192 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/02/2022	217008	4.171,14
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo 15W40 para motor a diesel 1 litro, óleo universal 80 1 litro, óleo urso td 1 litro, filtro arl 4147), destinado a Secretaria de Administração - fiat uno placa JWD-4251, camionete L200 placa JVT-2C57. NF 29164. - PREGÃO. 05/21	18/02/2022	218001	688,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (828,200 lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Administração. - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745,GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-346381 - PREGÃO: 05/21	21/02/2022	221014	5.954,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 154,82 lts de gasolina comum e 2584,51 lts de diesel s10, destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4936, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3cxtt, patrol, caminhonete JVE-9160, tambor) Danfe 832 Inegixibilidade 0016/21	23/02/2022	223013	15.846,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 285,16 lts de gasolina comum, destiandos a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, MOTO JYV-4745,GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA C JWB-1134) Danfe 346.494 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/02/2022	224003	2.050,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745,GOL, QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO JWB-2244, MOTO JWC-6974, JWB-6594,JWB-1134) Danfe 346.545 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	25/02/2022	225012	4.089,52
A presente nota empenho refere-se a serviços de instalação da fibra, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria	01/02/2022	201004	1.299,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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\$:			
Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. NF3487 - PREGÃO. 90/21.				
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 80MB, 100MB, 200MB, 250MB, 450MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. referente mês de janeiro/2022. NF-3488 - PREGÃO. 90/21	01/02/2022	201006	2.701,55	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	10/02/2022	210029	594,00	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228009	84.811,42	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 07 fevereiro/2022. Acompanhar o Prefeito Municipal até a cidade de Marabá-Pa. Portaria nº 100/2022.	01/02/2022	201038	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 24 a 26 fevereiro/2022. Tratar de assuntos referente a Formação Spring Framework - Programação Web. Portaria nº 233/2022.	22/02/2022	222010	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 9,5 (nove e meia) diárias a servidor em viagem a cidade de Foz do Iguaçu-PR., a serviço do município nos dias 28/02 a 10/03/2022. Representar o município junto a Receita Federal para receber a doação de um veículo. Portaria nº 238/2022.	24/02/2022	224043	2.375,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 03 anos em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1002.	15/02/2022	215018	285,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de equipamentos permanentes (uma impressora multifuncional brother laser L5652), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para atender o Departamento de Licitação. NF 128. - Patrimônio	24/02/2022	224006	6.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un Gravador Digital zoom, 1un de Microfone zoom, 1 un estabilizador eletrônico, 1 un monitor feeworld, 1 un Monope Benro, 1 un Tripe profissional). Destinado a Secretaria de Administração - Material Permanente para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF. 56	15/02/2022	215002	13.710,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijão de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Administração - Gás destinado para atender as necessidades desta Secretaria, NF-2237 - PREGÃO: 97/21	09/02/2022	209003	252,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral jalapão 6x1,5lts, agua mineral jalapão 20lts s/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - materiais destinado para atender as necessidades do Centro de Administrativo. NF-3334. - PREGÃO 77/21	01/02/2022	201032	1.357,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral jalapão 6x1,5lts, agua mineral jalapão 20lts s/vasilhame, agua mineral jalapão 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3333. - PREGÃO 77/21	01/02/2022	201033	1.306,07	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65,000 refeições tipo marmite com 800gr), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 762	03/02/2022	203006	1.105,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (48,000 refeições tipo marmite com 800gr), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 763	03/02/2022	203007	1.056,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,000 refeições tipo marmite com 800gr), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 767	03/02/2022	203008	765,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40,000 refeições tipo marmite com 800gr e 30,000 refeições tipo marmite com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 766	03/02/2022	203009	1.340,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,000 refeições tipo marmite com 800gr e 45,000 refeições tipo marmite com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 765	03/02/2022	203010	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,000 refeições tipo marmite com 800gr e 20,000 refeições tipo marmite com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 764	03/02/2022	203011	1.035,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,000 refeições tipo marmite com 800gr e 20,000 refeições tipo marmite com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para servidores desta Secretaria. NF - 768	03/02/2022	203012	1.205,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão frances 50g, pão de queijo, leite bovino, rosas), destinado a manutenção da Sec. de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos, ref. Novembro e Dezembro de 2021. NF – 28	08/02/2022	208005	3.027,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 gl de água mineral, destinados a Secretaria				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Municipal de Administração. Danfe 3.369 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210018	139,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, flocão, açúcar, arroz) destinados a Secretaria Municipal de Administração Danfe 3.367 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210019	1.230,02
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, caldo de galinha) destinados a Secretaria Municipal de Administração Danfe 3.439 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218023	1.031,93
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.438 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218024	293,45
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de água mineral (20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração Danfe 3.436 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218026	273,82
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de água mineral (1,5lts, 500ml, 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.447 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/02/2022	221004	721,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral jalapão 6x1,5lts, água mineral copinhos de 300ml, água mineral jalapão 20lts s/vasilhame, água mineral jalapão 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinados para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3451. - PREGÃO 77/21	23/02/2022	223007	1.139,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, balas) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.688 Proc. Licitação 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/02/2022	224015	294,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 22467.	01/02/2022	201019	198,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 22686.	18/02/2022	218030	585,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF-121	22/02/2022	222003	1.596,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON relativo a quinta, sexta, sétima e oitava reuniões da JARI, realizadas nos dias 01, 07, 17 e 21 de fevereiro/2022.	25/02/2022	225047	1.190,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 100 mesas, 400 cadeiras, 100 toalhas para mesa grande, 500 balões, 04 mesas de madeira, 01 painel de fundo e mesa p/autoridade, 01 malha grande, 01 tribuna para cerimonial, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na recepção do Governador a cidade de Xinguara. NF 243	28/02/2022	228010	4.800,00
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/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a janeiro/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	03/02/2022	203028	11.520,00
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 fevereiro/2022.	10/02/2022	210022	2.537,61
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/funcionamento de Departamento ligados a Secretaria de Administração, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 018/2017 - Dispensa de Licitação nº 16/2017, relativo a fevereiro/2022.	10/02/2022	210023	2.937,49
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a fevereiro/2022.	11/02/2022	211009	5.000,00
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/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a fevereiro/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	11/02/2022	211010	11.520,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de fevereiro/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	11/02/2022	211011	6.000,00
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 fevereiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	21/02/2022	221010	1.146,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a janeiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	21/02/2022	221011	1.146,58
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio Portela 2º piso da CEF, utilizado na instalação e funcionamento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Saúde, Educação, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, conforme o Sexto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 24-A/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2017. relativo a janeiro/2022.	22/02/2022	222012	11.587,74
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio Portela 2º piso da CEF, utilizado na instalação e funcionamento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Saúde, Educação, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, conforme o Sexto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 24-A/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2017. relativo a fevereiro/2022.	22/02/2022	222013	11.587,74
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 novembro/2021. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	25/02/2022	225049	500,00
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/2021. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	25/02/2022	225050	500,00
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 janeiro/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	25/02/2022	225051	500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração 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 01/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21	01/02/2022	201007	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022. NF 778	03/02/2022	203019	1.240,00
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 Inexibilidade de licitação nº 001/2022/PMX.	04/02/2022	204001	10.865,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na limpeza realizada em bebedouro do Departamento de Licitação, Secretaria de Administração. NF 036.	14/02/2022	214003	100,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem e troca de peças de central ar) prestado a Sec. de Administração - sala da Controladoria Geral do Município, NF - 1148.	16/02/2022	216003	150,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem e troca de peças de central ar) prestado a Sec. de Administração - central de ar desta Secretaria, NF - 1147.	16/02/2022	216004	150,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (retirada de 07 central de ar) prestado a Sec. de Administração - central de ar desta Secretaria, NF - 1145.	16/02/2022	216005	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (instalação de de central de 32.000 btus) prestado a Sec. de Administração - central de ar da Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF - 1146.	16/02/2022	216006	580,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem geral menos motor de veículo que atua no Secretaria de Administração - veículos gol placa QDR-8931, fiat uno placa-4251. NF - 729.	01/02/2022	201028	260,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e confecção de chaves, prestados a Secretaria de Administração - em veículo fiat uno placa JWD-4251, camionete L200 placa JVT-2C57. NF - 1563	21/02/2022	221009	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem expressa de veículo que atua no Secretaria de Administração - veículo fiat uno placa JWD-4251. NF - 741.	28/02/2022	228011	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (3 cadeiras escritório presidente) destinados a Secretaria Municipal de Administração (contabilidade e financeiro), Danfe 52.378	03/02/2022	203025	990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x50ml, 100x200ml e 100x300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3450. - PREGÃO 77/21	23/02/2022	223009	370,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60 pastas AZ estreita tamanho grande, 02 pasta sanfonada ofício), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF 1105 - PREGAO 036/2021	07/02/2022	207001	532,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6,00 caixas de papel A4 10x500). Destinado a Secretaria de Administração - materiais de expediente para atender as necessidade do Centro de Administrativo. NF - 853	11/02/2022	211004	1.320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 2/0, clips 3/0, clips 4/0 clips 6/0, grampeador corpo metalico ta. grande, grampeador pequeno 16 fh, porta caneta papel clips, tesoura 17cm, agenda comercial 2021, caneta esferografica, marca texto 6x1, pasta catalogo 50 envelopes acp, pasta aba elastico offico fina cristal, pasta para projeto plastica, regua aluminio, bloco de recado 5x4 note cole, corretivo liquido 18ml). Destinado a Secretaria de Administração - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF-854 - PREGÃO 36/21	11/02/2022	211006	389,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (papel a4) destinados a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. Danfe 881	24/02/2022	224012	865,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (calculadora,clips, extrator, canetas, pincel, tesoura) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 884 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	24/02/2022	224013	1.085,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 resmas de papel chamex a4, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Assessoria jurídica. Danfe - 15.338	25/02/2022	225052	550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra, azulim, água sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.398 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210017	886,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho sol 2 litros, limpa ceramica 2 litros, rastelo com cabo). Destinado a Secretaria de Administração - materiais de limpeza para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 3662 - PREGÃO 77/21	11/02/2022	211003	195,76
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, saão em barra, água sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.437 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218025	1.178,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17 (dezesete) Action RG 1200 Roteador WI-FI 5 DUAL BAN AC 1200 C/ PORTAS GIGAS, destinado a Secretaria Municipal de Administração, de uso da Administração Geral e Sub Prefeituras dos Distritos. NF 95.	04/02/2022	204010	6.434,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17 (dezesete) Action RG 1200 Roteador WI-FI 5 DUAL BAN AC 1200 C/ PORTAS GIGAS, destinado a Secretaria Municipal de Administração, de uso da Administração Geral. NF 94.	04/02/2022	204011	6.434,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) Roteador Intelbras AC GIGA ACTION RG 1200, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado pelo varios Departamentos. NF 865.	04/02/2022	204012	1.892,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 capa plástica p/ chuva, destinada a Secretaria Municipal Administração. Danfe 7.110 Proc. Licitatório 00106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	25/02/2022	225013	20,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas (fluorescente e a vapor) destinados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança, conforme Danfe 7083 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	09/02/2022	209005	46,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un de Bateria Phantom 4). Destinado a Secretaria de Administração - Para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF. 55	15/02/2022	215001	3.580,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro chato 3/8x1/8, tubo de ferro 1/2 na chapa 14, tubo de ferro 4 na chapa14, tubo de ferro 4.1/2 na chapa 14, vergalhão 5.0mm 12m belgo, vergalhão ca50 5/16mm 12m belgo). Destinado a Sec. de Obras - material destinado para construção de um portão. NF-7123 - PREGÃO. 57/21	25/02/2022	225036	2.239,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu traseiro titan modelo original bs-32 rinald), destinado a Secretaria Administração - moto hamanha factor placa JYV-4745. NF - 3395	02/02/2022	202003	184,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lanterna traseiro, lampada 1034 24v, lampada 1141 24v philips, fita isolante 10mts, lampada pingo d.água 12v m, lampada torpedo, computador ignição, palheta limpa. flex 24vw, pinhão, lampada h7 12v philips, lanterna traseira), destinado a Secretaria Administração - UNO PRETO-PLACA JVN5616. NF - 1514	07/02/2022	207004	782,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (abraceadeira alta pressão, abraçadeira 3/4 x 1 3/4), destinado a Secretaria Administração - caminiete L200 placa JVT-2C57. NF 1522.	15/02/2022	215016	104,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grade do para choque dianteiro). Destinando a Secretaria de Administração - veículo fiat sienna placa JUN-9045. NF 4992.	21/02/2022	221016	165,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 bateria 75 amp. destinada a manutenção da caminhonete S10 JUG-2835, utilizada na Secretaria Municipal de Administração. Danfe 8231	25/02/2022	225023	450,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material químico (k-o-thrine 30ml) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 25.049	18/02/2022	218014	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224020	190.484,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 kg de arame de solda, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme Danfe 378	09/02/2022	209004	32,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (uma coroa de flores naturais), destinado a Sec.	16/02/2022	216001	680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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\$:		
de Administração - destinado para o Padre Benedito Rodrigues. Conf. NF - 765			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás para centrais de ar). Destinando a Secretaria de Administração - para a central de ar da Controladoria Geral do Município. NF 1175.	16/02/2022	216007	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás para centrais de ar). Destinando a Secretaria de Administração - para a central de ar desta Secretaria. NF 1174.	16/02/2022	216009	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de garrafa térmica, pilha alcalina, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.445 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/02/2022	221006	215,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferro redondo 3/4 12 mt, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Centro Administrativo Luiz da Platina,. Danfe 7.111 Proc. Licitatório 000103/21 Pregão Eletrônico 0057/21	25/02/2022	225014	157,80
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (borracha de carimbo automática, carimbo automático nykon 343 e troca de refil de carimbo automático), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para Departamento de Licitação. NF - 547	03/02/2022	203026	1.010,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 02 (borracha de carimbo automática e 01 carimbo automático nykon), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para Departamento de Licitação. NF - 549	07/02/2022	207009	110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de homologação, extrato de registro de preços, aviso de revogação, aviso de adjudicação, extrato de contrato e ratificação no Diário Oficial. FATURA 924880.	08/02/2022	208010	5.088,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 faixas de murim 2mt e 04 placas de lona 790x120, destinados a Secretaria de Administração - placa de identificação de Departamento de Midia, NF-926. - PREGÃO 75/21	09/02/2022	209019	2.097,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves e troca de fechadura, destinados a Sec. Administração - destinado para atender as necessidade do Centro Administrativo. NF - 1560	10/02/2022	210011	138,00
A presente nota de empenho refere-se se a locação de 17 (diárias) de 12 peças de andaimes 1,00mts, utilizado pela Secretaria Administração - para ser utilizado no ornamentação de natal periodo de 22 de novembro a 07 de dezembro de 2021. NF 1972.	14/02/2022	214004	100,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria pública prestados a Secretaria Municipal de Administração, no acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais, relativo a 01/02/2022 a 28/02/2022. Modulo 41º - Pará. NF-e 93830	15/02/2022	215012	127,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de extintores e placas de sinalização. NF-e 2607	16/02/2022	216008	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na regularização de documentos do veículo CAMINHONETE MMC/TRITON SP OUTD GLS A, PLAC QVV-7154 EXERCICIO 2021 - RENAVAN 01267950690.	17/02/2022	217011	150,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de auditório para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com autoridades Estaduais e Federais e Municipais onde foi tratado diversos assuntos de interesse do Município no dia de fevereiro, durante 01 (um) dia. NF 22679	18/02/2022	218031	1.154,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitarios, Caderno Tecnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF - 77 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	24/02/2022	224014	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022. NF-e 1099 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	25/02/2022	225025	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022, NF-e 1195 INEXIGIBILIDADE Nº 004/21	28/02/2022	228014	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de banco de preços, assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisa de preços praticado pela Administração Publica. NF 2824 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022.	03/02/2022	203031	10.865,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a fevereiro/2022.	09/02/2022	209032	50,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/02/2022	203029	94,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	07/02/2022	207013	94,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	09/02/2022	209025	124,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	09/02/2022	209026	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	09/02/2022	209027	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/02/2022	211012	56,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	15/02/2022	215021	40,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	15/02/2022	215022	131,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	15/02/2022	215023	112,93
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/02/2022	225048	18,91
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo a janeiro/2022	02/02/2022	202009	47.358,59
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Ligação Provisória Decoração Natalina 2021.	03/02/2022	203030	5.013,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022.	09/02/2022	209030	489,59
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 fevereiro/2022.	14/02/2022	214005	298,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos institucionais, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 conforme Danfe nº24	01/02/2022	201008	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de edição de áudio e vídeos digitais de publicidade institucional das diversas secretarias e órgãos desde município, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 Danfe nº18	01/02/2022	201009	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de produção de material de promoção de ações diversas, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 Danfe 23	01/02/2022	201010	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Prefeitura janeiro/2022 Danfe nº58	01/02/2022	201011	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional com veiculação de mídias televisivas das atividades das diversas secretarias, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022. Danfe 123	01/02/2022	201013	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 NF 66	04/02/2022	204003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atividades de pós-produção cinematográfica em vídeos de programas de televisão, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 NF 53	07/02/2022	207010	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização em eventos de pequeno porte do município de Xinguara, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 NF 14	08/02/2022	208001	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de cobertura fotográfica prestados a Secretaria Municipal de Administração, em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a janeiro/2022. NF 83	08/02/2022	208002	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade prestados a Secretaria Municipal de Administração, por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/02/2022 à 28/02/2022. NF-e 2865	09/02/2022	209010	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços Jornalísticos Institucionais prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a Janeiro/2021. NF 03.	25/02/2022	225003	2.978,11
Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022. NF-e 402 INEXIGIBILIDADE 07/2021	02/02/2022	202006	2.028,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224030	264.522,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a fevereiro/2022. NF 2972 - PREGAO 016/2019. 25/02/2022 225020 452,52

A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Economica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, garagem, relativo a fevereiro/2022. NF - 2973 PREGAO 016/2019. 25/02/2022 225021 1.947,88

Total executado na ação no mês R\$:

938.750,15

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

-1.948.122,19

0,00

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228005	8.528,34
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a fevereiro/2022. NF 1742- INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	24/02/2022	224007	3.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças . Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224024	35.854,64
A presente nota de empenho refere-se a restituição/devolução de saldo remanescente e encerramento da conta do convênio nº 1042020 - SETRAN (Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e Distritos.	01/02/2022	201036	287,55
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição de Saldo de Convenio Nº 888828/2019 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.	21/02/2022	221019	3.208,66
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 01/04/2002 a 01/02/2022	01/02/2022	201041	2.657,96
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 a 28/02/2022.	24/02/2022	224045	2.089,48
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/02/2022	201039	148,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	01/02/2022	201040	307,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa bancária c.c. 1803-1.	04/02/2022	204015	140,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 11373-5.	07/02/2022	207015	11,05
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/02/2022	225055	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 618006809-6.	26/02/2022	226001	10.359,06
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 janeiro/2022. NF - 1579 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/02/2022	201012	25.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças Relativo ao mês Fevereiro/2022	24/02/2022	224031	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			105.211,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-233.338,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,815 Lts de Gasolina comum e 70,404 Lts de Oleo Diesel). Destinado a manutenção do Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 345.752 PREGÃO: 05/21	03/02/2022	203020	581,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 70,94 lts de gasolina comum e 137,22 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (L-200 QVV-7154, saveiro QEB-4464) Danfe 345.980 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	10/02/2022	210005	1.267,57
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 237,90 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (CAMINHONETE QVV-7154) Danfe: 346195 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	17/02/2022	217003	1.313,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40,33 lts de gasolina comum e 149,13 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) Danfe 346.497 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/02/2022	224001	1.113,26
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228008	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 07 a 09 fevereiro/2022. Participar de reuniões junto a Secretarias de Estado, Assembleia Legislativ e com o Governador Helder Barbalho. Portaria nº 99/2022.	01/02/2022	201037	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículo que atua no Gabinete - veiculos caminhonete triton placa QVV-7154 NF - 728.	01/02/2022	201026	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (serviço nos freios e revisão), prestado em veículo que atua no Gabinete - PEÇAS PARA REVISÃO NA CAMIONETE PRATA 20.037 KM PLACA QVV7154. NF - 30909	04/02/2022	204005	330,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem expressa de veículo que atua no Gabinete - veiculos caminhonete triton placa QVV-7154 NF - 742.	28/02/2022	228012	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. lubrificante, óleo motor, filtro óleo t/m, filtro cj cabine carvão, limpador sistema comb-diese, filtro combustível, pastilha de freio, filtro ar motor, junta vedação dreno óleo moto). Destinado a manutenção do Gabinete - PEÇAS PARA REVISÃO NA CAMIONETE PRATA 20.037 KM PLACA QVV7154. NF - 77880	04/02/2022	204004	1.670,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224022	53.955,41
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 01/01/2021 a 02/02/2022.	02/02/2022	202013	6.682,86
Total executado na ação no mês R\$:			80.328,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-163.772,43
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferramentas (chaves combinadas, facão, lima) destinados ao Distrito São José. Danfe 12314	21/02/2022	221017	415,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José NF 02.	23/02/2022	223012	635,70
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de gêneros alimentícios (arroz, carne, farinha) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco Danfe 3.440 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218022	720,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, açúcar, café, bolacha) destinados ao Distrito São José. Danfe 1.359	22/02/2022	222006	312,35
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba MVL-4639, em serviços no Distrito São José. NF-e 101 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/02/2022	208009	6.526,50
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 janeiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	04/02/2022	204014	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José NF 09.	23/02/2022	223010	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 11.	23/02/2022	223011	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos caminhão caçamba JYV-6177, fiat uno placa OFS-2372 que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-57	24/02/2022	224036	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza higienização (sabão em pó, água sanitária, soda, cáustica, álcool, pedra sanitária, sabonete) destinados ao Distrito São José. Danfe 1.360	22/02/2022	222005	358,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Radio Ubiquiti Airmax, 5GHZ, 25DBI, POWER BEAM, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 45.	22/02/2022	222011	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cantoneira 1x3/16 de 6mts, cantoneira 1.1/2x1/4 de 6mts). Destinado a Secretaria de Administração. - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-7095 - PREGÃO: 57/21	18/02/2022	218032	507,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Arroz, feijão, rodo plastico, vassoura, detergente, esponja, isqueiro, luva, caderneta, prego, e outros). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades da sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF 792	18/02/2022	218036	805,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vassourão, joelho 25mm, cola, tubo soldável, destinados ao Distrito Rio Vermelho. Danfe 1526	22/02/2022	222007	98,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de consumo (terminal bateia, correia de luz, eletrodo, fitão, manchão) destinados ao Distrito Rio Vermelho. Danfe 224	22/02/2022	222008	563,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferramentas materiais diversos (tomada, cimento, trena, porca sextavada, disco lixa, formão) destinados ao Distrito São Jose. Danfe 823	23/02/2022	223015	1.620,09
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 fevereiro/2022.	02/02/2022	202012	152,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicação, prestados ao Distrito Rio Vermelho, Referente a fevereiro/2022. NF-119	24/02/2022	224039	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.421,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.664,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de (52 un de Disciplinador Barridacada). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Locação de disciplinador utilizado no período natalino na Praça Vitória Régia. NFeS - 315. PREGÃO: 019/19	03/02/2022	203002	1.196,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na pintura da bota de ornamentação natalina , no Distrito Rio Vermelho. Danfe 34	09/02/2022	209013	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.196,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.196,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228007	12.556,59
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 14 a 18 fevereiro/2022. Tratar de assuntos relativo a convênio e prestação de conta e captação de recursos, juntos aos Órgãos Estaduais: TCE, TCM, SEDOP, SESP, SEDFAP, SETRAN, AMAT e SUDAM. Portaria nº149/2022.	11/02/2022	211013	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 21 a 24 fevereiro/2022. Tratar de assuntos de interesse deste município junto a ALEPA E Secretaria de Estado de Agricultura. Portaria nº 203/2022.	17/02/2022	217012	1.820,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo . Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224028	81.301,78
Total executado na ação no mês R\$:			98.278,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-225.247,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a fevereiro/2022	28/02/2022	228006	4.243,12
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município . Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224023	27.202,61
Total executado na ação no mês R\$:			31.445,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-71.707,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de inscrição de curso denominado Malha Fiscal do Simples Nacional, para servidores do município.	04/02/2022	204002	890,00
Total executado na ação no mês R\$:			890,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-890,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 741,60 m2 de bloquete/piso intertravado de concreto de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, material utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco com a Rua Seis, Rua Tangara e Vila Pagnocelli. NF 39 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.	09/02/2022	209012	44.006,54
Total executado na ação no mês R\$:			44.006,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-44.006,54
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (uma) Praça, no Distrito São José do Araguaia, Zona Rural deste município. Convênio: Contrato de Repasse nº 832330/2016/ME/CAIXA. Processo Administrativo de Licitação nº 032/2021 - PMX - CONVITE Nº 003/2021 - Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2021-PMX. NF 50. 3ª MEDIÇÃO.	21/02/2022	221002	37.183,38
Total executado na ação no mês R\$:			37.183,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.183,38
			0,00

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\$:

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 21.883,353 óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação/vitalização de 39 KM de estradas vicinais, sendo: 15 KM de estrada na Vicinal do Andre, 14 KM na Vicinal da Prainha e 10 KM na Vicinal do Ceapan. CONVENIO Nº 084/2021 - SETRAN/PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA. Conforme Planilha Quantitativos - Departamento de Engenharia. NF. 346505 - PREGAO 005/2021.	24/02/2022	224010	120.796,11
Total executado na ação no mês R\$:			120.796,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-120.796,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 lt de óleo lubrificante gasolina 20W50, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no motor estacionário da operação tapa buraco. NF 11724.	01/02/2022	201021	33,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2246,78 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VWNSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAV. CASE 580N, RETRO ESCAV. XCMG, RETRO ESCAV. JCB 3CXTT, ESCAV. JCB-220, TAMBOR) Danfe 345.981 Proc. Lic. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	10/02/2022	210006	12.537,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228004	33.183,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bico corte 1502 condor acetil nº06 e 08, maçarico corte condor co-3500). Destinado a Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na oficina desta Secretaria . NF-36692	14/02/2022	214002	579,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (65 un de Refeições preparadas - marmite). Destinando para servidores em serviços na Estrada Gauchinho, Estrada da Placa São Francisco, Ponte da Vicinal Barreiro Preto. NF 758. PREGÃO: 049/21	03/02/2022	203013	1.105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (81 un de Refeições preparadas - marmite E 20 un Refeições preparadas - marmite). Destinando para servidores em serviços na Estrada Gauchinho, Estrada da Placa São Francisco, Ponte da Vicinal Barreiro Preto. NF 761. PREGÃO: 049/21	03/02/2022	203014	1.817,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (75 un de Refeições preparadas - marmite). Destinando para servidores em serviços na Estrada Gauchinho, Estrada da Placa São Francisco, Ponte da Vicinal Barreiro Preto. NF 759. PREGÃO: 049/21	03/02/2022	203015	1.275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (41 un de Refeições preparadas - marmite E 15 un Refeições preparadas - marmite). Destinando para servidores em serviços na Estrada Gauchinho, Estrada da Placa São Francisco, Ponte da Vicinal Barreiro Preto. NF 760. PREGÃO: 049/21	03/02/2022	203016	1.027,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão frances 50g, pão de queijo comum, leite bovino, rosas), destinado a manutenção da Sec. de Obras - destinado para atender as necessidade desta Secretaria, ref. Novembro e Dezembro de 2021. NF – 146	09/02/2022	209016	3.885,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café em pó 250g, café marata 500g, biscoito salgado tipo água e sal pct 400g, flocão de milho 500g, macarrão picado para sopa). Destinado a Secretaria de Obras - materiais de consumo para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 3661 - PREGÃO 77/21	11/02/2022	211002	609,30
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de água mineral (1,5lts, 500ml, 20 Lts) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 3.444 Proc. Licitat. 3.444 Pregão Eletrônico 0077/21	18/02/2022	218018	277,33
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, leite, pão, rosca), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Danfe 3.443 Proc. Licitatório 000153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	18/02/2022	218019	636,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escavadeira hidráulica 120 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na limpeza de correios, relativo a janeiro/2022. PREGAO 030/2019.	04/02/2022	204006	5.049,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 150 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na estrada da Placa São Francisco, relativo a janeiro/2022. NF 174 - PREGAO 030/2019.	04/02/2022	204007	31.135,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão, capacidade 15.000 kg, carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviço presta em toda Cidade, relativo a janeiro/2022. NF 176 - PREGAO 030/2019.	04/02/2022	204008	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na operação tapa buracos, relativo a janeiro/2022. Danfe 5 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	08/02/2022	208004	6.275,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba QEN-2509, na realização de trabalhos nas ruas da cidade. NF-e 98 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/02/2022	208006	16.488,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba mvl-4639, (TRANSPORTANDO PEDRAS CANGA). NF-e 99 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/02/2022	208007	1.030,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba BRM-7783, no transporte de pedra canga. NF-e 100 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/02/2022	208008	1.030,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caminhão FVQ-7310, na realização de trabalhos nas ruas da cidade. NF-e110 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	09/02/2022	209028	13.740,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caminhão FVQ-7310, no transporte de pedra canga. NF-e 111 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	09/02/2022	209029	13.740,00
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Caminhão com Carroceria Caçamba placa GUN-0149- Para serviço prestado em toda a cidade Ref. ao mês de Janeiro/2022. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NFeS 320. PREGÃO: 030/19	03/02/2022	203003	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - CAMINHONETE QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a janeiro/2022. NFeS 41. PREGÃO: 039/21	03/02/2022	203004	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra de concerto de moto-serra 660 da Secretaria de Obras. NF - 276	07/02/2022	207006	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da betoneira da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2047.	18/02/2022	218005	280,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Manutenção (Serviço de pneu retro, manhão vd 05, de pneu tetro), destinado a munutenção da Secretaria Municipal de Obras - ESWADEIRA JCB-220. NF - 2055	17/02/2022	217006	335,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneus 24.5-32 e pneu traseiro 18.4-30 de 12 lonas, conserto de pneu agrícola 14.9x28 e pneu agrícola 12.4x24 12 lonas espessura de 15mm) prestado Secretaria de Obras - trator 150 e trator 283 NF-2672 - PREGÃO. 87/21	18/02/2022	218017	15.677,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(detergente liquido 500ml minuano, prato de vidro duralex para mesa, bacia plástico 73 litros, cesto plástico para lixo com tampa, avental de tecido, bacia de alumínio média, caixa plástico com tampa de encaixe, cuscuzeiro grande, bateria alcalina 9 volts, ray-o-vac, tábua para cortar carne, água sanitária perfumada 5 litros, embalagens tipo de plastico quadrado), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamento. NF 3332 - PREGAO 077/2021.	01/02/2022	201034	452,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (almofada p/carimbo nº4, clips 3/0, grampeador pequeno 16 fh, perfurador 12 folhas, extrator de grampas piranha, caneta esferografica 0,7 mm azul corpo triangular 50x1, pasta catalago 50 envelope acp, pasta aba elastico oficio fina cristal, cola instantanea 100g, corretivo liquido 18ml). Destinado a Secretaria de Obras - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria . NF-851 - PREGÃO 36/21	11/02/2022	211005	198,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 botina simples sortida), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado por funcionarios em serviços desta Secretaria. NF - 0020	07/02/2022	207014	850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01,00 manilha tubo para boeiro 0,40mt, 13,00 manilha tubo para boeiro 0,60mt, 25,00 manilha tubo para boeiro 0,80mt e 40,00 manilha tubo para boeiro 100mt), destinado a manutenção da Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na Estrada Placa São Francisco e Estrada Cruz de Pau. NF - 0614	02/02/2022	202007	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01,00 manilha tubo para boeiro 0,40mt, 13,00 manilha tubo para boeiro 0,60mt, 25,00 manilha tubo para boeiro 0,80mt e 40,00 manilha tubo para boeiro 100mt), destinado a manutenção da Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na Estrada Vicinal do Andre e Estrada da Prainha. NF - 0613	02/02/2022	202008	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(92,500 M³ de areia grossa lavada, 14,500 m3 de brita 01), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na ponte da Rua. dos Pinheiros, Rua Marechal Rodon, Rua outo e Prata, AV. Antonio Pedroso e fabrica de manilha. NF 686 - PREGAO 034/2021.	09/02/2022	209001	6.365,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (942,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material básico para ser utilizado na Placa São Francisco e Distrito São José. NF-091 - PREGÃO. 34/21	09/02/2022	209020	2.166,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (939,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material básico para ser utilizado em diversas Ruas da Cedade. NF-092 - PREGÃO. 34/21	09/02/2022	209021	2.159,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.957,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material básico para ser utilizado em diversas Ruas da Cedade. NF-089 - PREGÃO. 34/21	09/02/2022	209022	4.501,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.183,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material básico para ser utilizado na Rua Duque de Caxias ena estrada Cruz de Pau. NF-090 - PREGÃO. 34/21	09/02/2022	209023	5.020,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15,8 mt de treliça, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na Ponte da Rura dos Pioneiros. Danfe Proc. Licit. 000103/21 Pregão Presencial 0057/21	15/02/2022	215006	1.538,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 7,7M³ de brita nº0, de destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de manilhas NF 8.861 Proc. Licit. 00065/21 Pregão Presencial 0034/21	15/02/2022	215008	961,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 sacos de cimento destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na Ponte da Rua dos Pioneiros Danfe 8;860 Proc. Licit. 00053/21 Pregão Presencial 0028/21	15/02/2022	215009	2.010,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela para laje q-92 6x2,45 - 45x15 ferro 4,2). Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - material para ser utilizado na ponte Rua Marechal Rodon Esq. com a Rua Ouro e Prata, Conf. NF - 3104	17/02/2022	217002	325,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguera cabeçote aspiração óleo, cordão de arranque 3x1060mm, limatão 5,2m vallore, corrente simples 42 dentes 3/8, corrente limples 28 dentes, cabo com manguera, lima chata kf nº08), destinado a Secretaria Administração - para ser utilizado no moto-serra 660 desta Ssecretaria. NF - 1508	07/02/2022	207005	717,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola adesiva para tubos 75gr, óleo lubrificante kavo, rolamento 6207 zz). Destinado a Secretaria de Obras - peças para ser utilizado na maquina vibratria desta Secretaria . NF - 11811	10/02/2022	210013	215,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de materiais diversos (cremalheira p/ beton, eixo pinhão, elemento filtro, rolamentos) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na betoneira. Danfe 11.853	18/02/2022	218004	811,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de consumo (cremalheira p/ beton, tambor p/ betoneira) destina. Danfe 11.854	18/02/2022	218006	2.268,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material (correia A 44, cremalheira para betoneira, eixo polia) destinados a manutenção da betoneira utilizada na Secretaria Municipal de Obras. Danfe 11.855	18/02/2022	218009	1.094,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor luz freio l-200 gl), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - camionete L200 plac JVT-2C57. NF 8093.	01/02/2022	201029	148,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira para mangueira combustível 64x67, arruela aluminio 16x22x1,5mm, arr lisa 10mm, arr lisa 3/8x2, bujão 16mm 1.5 bloco motor mb, mangueira bomba dir vm1380, pf sx aço 8.8 ma ri 10x20x1.5), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, RETRO ESCAVADEIRA XCMG. NF 8543.	01/02/2022	201030	391,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguera óleo solv. 5/16, olhal 14mm x 6mm para mangueira, capa 3/8 importado, fb 90-10-10, conexão para mangueira), destinado a Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF - 335	09/02/2022	209018	656,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kits motor mwm serie 10, junta motor mwm 6.10, bronzina biela motor mwm serie 10, bucha biela mwm 4.16/6.12 fr), destinado a Secretaria de Obras - caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177. NF 972.	18/02/2022	218015	4.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224025	69.227,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de eletrodos p/ solda, destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme Danfe 8830 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	09/02/2022	209007	275,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 garrafão 5 lts, destinado a Secretar4ia Municipal de Obras. Danfe 8.863	15/02/2022	215005	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição d arame farpado, arame liso, grampo p/ cerca, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de manilhas. Danfe 46003	15/02/2022	215024	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo redondo metalon 2#18 lf 6000mm), Infraestrutura - tubo para fazer um soquete para quebrar pdra n a operação tapa buraco. Conf. NF - 3105	17/02/2022	217004	137,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de aço 7/8 22,0mm polido 6x25+af, gancho olhal 5,0t c/trava 3/4"), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - maaterial para ser utilizado em serviços de urgencia desta Secretaria. NF - 36807.	25/02/2022	225035	1.168,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Motor estacionario branco gasolina 7 HP 4 T, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco . NF 11724.	01/02/2022	201020	1.389,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete, com caminhão prancha, placa MF12G13, prestados a Secretaria Municipal de Obras - no transporte de Patrol 120 - São José, e Retro escavadeira-São Francisco/Vic. Andre/Estrada da Prainha. NFes 48465	03/02/2022	203005	7.588,34
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trablho, referente ao mês 02/2020. NF-e 48599	24/02/2022	224008	2.374,69
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de serviços gerais, relativo ao mês 02/2022. NF-e 48616	24/02/2022	224009	1.429,41
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 02/2022. NF-eSa - 48644	25/02/2022	225026	2.247,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 02/2022. NF-eSa - 48649	25/02/2022	225027	2.247,01
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 02/2022. NF-eSa - 48653	25/02/2022	225028	2.247,01
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 02/2022. NF-eSa - 48655	25/02/2022	225029	2.247,01
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 02/2022. NF-eSa - 48656	25/02/2022	225030	2.247,01
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 02/2022. NF-eSa - 48659	25/02/2022	225031	2.247,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de equipamento da Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco. NFeS 2019	01/02/2022	201014	60,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (diárias) Betoneira, 20 (diárias) Martelete, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras -para ser utilizado no Jardim América, Rua dos pioneiros, operação tapa buracos. NF 1951.	02/02/2022	202005	1.770,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos pesados da frota do município de Xinguara-Pa., relativo a fevereiro/2022. NF 12	23/02/2022	223014	6.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224032	76.889,10

Total executado na ação no mês R\$:

466.790,53

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

-809.565,51

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\$:		
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 (serviço cantoneira, serviço barra chata, serviço lata fundo, serviço chapa lisa, serviço de mão de obra). Destinando a Secretaria Municipal de Administração - Para ser utilizado no Centro Administrativo (Grande corredor). NF 22	15/02/2022	215026	4.517,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.517,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.517,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 3.550,416 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	03/02/2022	203022	19.811,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (spitax G-140, donaz, 15w40 filtro combustível, 6010-HP) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhonete L-200 JWS-5328, retro escavadeira XCMG, caminhão VW OTU-6333, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220) Danfe 29.078 Proc. Lic. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	10/02/2022	210010	3.009,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula, extra turbo, filtros) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k e trator TT4030. Danfe 29.127 Proc. Lic. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	15/02/2022	215013	4.151,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68, SPIRAX, EXTRA TURBO E FILTROS) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 29.128 Proc. Lic. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	15/02/2022	215014	4.476,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90 20lts, óleo eixo 80w - 20 lts, enduron 10w40), destinado a Secretaria de Obras - moniveladora placa 120K PMX. NF 29129. - PREGÃO. 05/21	15/02/2022	215017	3.860,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 7488,17 lts de óleo diesel (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, JWD-1096, MONIV. FG-170, MOTONIV. 120K PAC 02, MOTONIV. 120 PMX, MOTONIV. XCMG, RETRO ESCAV CASE 580N, RETRO ESCAV. XCMG, RETRO ESCAV. JCB 3CXTT, ESCAV. JCB-220, TAMBOR) Danfe 346.196 Proc. Lic. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	17/02/2022	217001	41.784,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante spirax G-90 20 lts, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo 15w40 para motor a diesel 1 lt, fluido de freios boch 500ml, shell rímula 15w40, filtro de combustível ref. 2r0127 177j, filtro hp 9834, filtro lx 3680, filtro ox197-dun pl519, filtro 07w/115561, filtro r 6010, tambor plástico 200 litros), destinado a Secretaria de Obras - CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, ESKAVADEIRA JCB-220, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO AGRAL 13	18/02/2022	218010	9.516,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.688,002 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA JCB-220,	21/02/2022	221012	14.999,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.890,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA JCB-220,	21/02/2022	221013	10.546,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2605,26 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVEL. FG-170, MONIVEL. 120K PAC-02, MONIVEL. 120 PMX, MONIVEL. XCMG, RETRO ESCAV. CASE 580N, RETRO ESCAV. XCMG, RETRO ESCAV. JCB 3CXTT, ESCAV. JCB-220, TAMBOR) DANFE 346.498 Proc. Licitatório 008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	24/02/2022	224002	14.537,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula D-40HS-68, spirax, 15w40 e filtro HP9834) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PAC-02 trator TT4030) Danfe 29220 - Processo Licitatório 008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	25/02/2022	225004	3.963,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68, SPIRAX G-140 SHEL RÍMULA, 15W40) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N, trator D50 Danfe 29.219 Processo Licitatório 008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	25/02/2022	225005	4.173,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (estra turbo, eixo 80w, enduron, aditivo) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PMX, retro escavadeira XCMG. Danfe 29.221 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Presencial Eletrônico 0005/21	25/02/2022	225007	3.655,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2499,68 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão QDW-9304, OTU-6333, NSV-1411, JYV-6087, JYV-4937, JYV-6177, JWD-1096, motoniveladora FG-170) Danfe 346.546 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Presencial Eletrônico 0005/21	25/02/2022	225008	13.948,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças para veículos, algem trazeira, batente contra feixe, bucha mola, amortecedor dianteiro destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão JWD-1096, caminhão MB 1620) Danfe 4.717 Proc. Licit. 000133/21 Pregão Presencial Eletrônico 00076/21	25/02/2022	225010	2.223,63
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Mecânicos (fazer adaptação da conca pequena trazeira, fazer peça com cacas p/lubrificação, dar passe interno na garrafa hidr., solda alavanca). Secretaria Municipal de Obras - Retro Escavadeira XCMG, Escavadeira JCB-220, Caminhão Agrale JWD-1096. NFes 772.	01/02/2022	201015	4.120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Mão de Obra (reparo e desmontagem, troca de peça, ar condicionado) - Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB - Distrito Rio Vermelho. NFes 1140	01/02/2022	201017	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Mecânicos - Secretaria Municipal de Obras - CAMINHONETE L200 JWD-5328. NFes 773.	01/02/2022	201016	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a prestação de serviços de solda, prestados na manutenção da caminhonete JVT-2C57, utilizada na Secretaria Municipal de Obras, NF-e 782	09/02/2022	209011	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e de torno (trocar ponta da carcaça, encher e fazer rosca) prestados em veículos que atua na Secretaria de Obras - caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, fiat uno placa QDG-3091. NF 864.	15/02/2022	215007	1.505,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneus liso traseiro 275/80 R22.5, pneu borrachudo radial 1.000x20 e conserto de pneu 17.5x25) prestado Secretaria de Obras - caminhão 1620, caminhão volkswa gem 13.180 placa NSV-1411 NF-15060 - PREGÃO. 87/21	15/02/2022	215011	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneus liso traseiro 275/80 R22.5, pneu borrachudo radial 1.000x20 e conserto de pneu 17.5x25) prestado Secretaria de Obras - caminhão 1620, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411 NF. 2671 - PREGÃO. 87/21	18/02/2022	218003	6.212,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (trocar e reabrir sedes/esmerilhar e montar cabeçote), prestados a Secretaria de Obras - veículo caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177. NF - 704	18/02/2022	218029	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados em máquinas pesada que atua na Secretaria Municipal de Obras - escavadeira hyundai desta Secretaria. NF 1564.	21/02/2022	221008	100,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de pneu para caminhão, serviço de pneu automovel, serviço de pneu retro dianteiro, colocação de bico). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura - CAMINHÃO AGRAL JYV-4937, CAMINHÃO VOLKSWAGEM OTU-6333, CAMINHÃO MB-1620, RETRO ESCAVADEIRA. NF 2057	23/02/2022	223005	484,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneu 17.5x25 16 lonas espessura de 15mm) prestado Secretaria de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT NF. 2676 - PREGÃO. 87/21	24/02/2022	224037	5.262,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneu 12.4x80 18 lonas) prestado Secretaria de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT NF. 2677 - PREGÃO. 87/21	24/02/2022	224038	1.140,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e mão de obra (brunir camisa, fabricar haste, fabricar cabeçote, subst. da bucha md, subst. kit vedação recuperação do embolo), prestados a Secretaria de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, NF-8256	25/02/2022	225022	9.260,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (alternador e instalação), prestados a Secretaria de Obras - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, NF-3367	25/02/2022	225024	140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un Rol Centro, 4 un Vela aquecimento caminhonete). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - CAMINHONETE L200 JWD-5328. NF 3549.	01/02/2022	201002	670,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Carga de gás p/ veículo, cola silicone, filtro de ar, fusível ecaixe, óleo p/compressor, pressurização do sistema detectar vazamento). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - RETRO ESCAVADEIRA JCB DISTRITO RIO VERMELHO. NF 1165.	01/02/2022	201003	551,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 pneus 195/65,R15,Goodyear e 2un Câmara para pneu aro 13 Goodyear). Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - QEB-4464 SAVEIRO. NF 3760 - PREGÃO: 040/21	16/02/2022	216002	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (válvula adm mwm serie 10, sede valv. adm mwm x 10 std, guia valv. adm/esc mwm 4.10/6.10/6.12, selo cabeçote mwm 25.2mm, retentor válvula, sede valv. adm mwm x 10 std, válvula escape), destinado a Secretaria de Obras - caminhão agrale	18/02/2022	218016	1.050,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:

13.00 placa JVV-6177. NF 971.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraceadeira 09x13 9mm, abraçadeira p/mangueira combustível 46x67, anel pistão husq 288 cx 185, arr. eixo cambio d50, arr. enc. eixo 580l, bucha pivo superior carraro, dente central, filtro de combustível, mang. bomba dir vm1380, mang. oxing dupla 5/16 solda, paraf. lam 3/4x2.3/4, pivo tração, porca lam 3/4, ret. roda tras. carreta randon 3 eixo, ret. roda vw tras, rotula pivo tração zf apl335), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - retro escavadeira xcmg, escavadeira JCB-220, retro escavadeira case 580N. NF	24/02/2022	224040	2.731,85
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botão partida reforçado, fio para instalação 4.00 mm 10, espaguete plastico sofonado 3/16, presilha plastica media, terminal fechado 3/16, terminal fechado 1/4, fita isolante 5,00m), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - retro escavadeira xcmg. NF 8235.	25/02/2022	225033	137,45
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (uma bateria de 100amp), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - retro escavadeira case 580N. NF 8233.	25/02/2022	225034	700,00
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Manutenção (Serviço de pneu retro, mancão vd 05, colocação de bico) - Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB3CXTT, CAMINHÃO VOLKSWAGEM QDW-9304, CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, CAMINHÃO VOLKSWAGEM OTU-6333, RETRO ESCAVADEIRA XCMG. NF e S 2050	01/02/2022	201018	562,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

192.840,71

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

-386.109,91

0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a janeiro/2022. NF-177 - PREGAO 030/19	04/02/2022	204009	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a janeiro/2022.	14/02/2022	214007	22.691,75
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a janeiro/2022.	14/02/2022	214006	319.192,79

Total executado na ação no mês R\$:

349.384,54

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

-804.252,61

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tambores de pinche asfáltica 200 lts ch-30, destinados a Operação Tapa Buracos, Jardim América. Danfe 28.992 Proc. Licit. 00023/21 Pregão Presencial 12/21	01/02/2022	201035	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 92,95 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), padrão DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Ruas do Centro, Setor Itamaraty e Setor Jardim América. NF 35 - PREGAO 048/2021.	03/02/2022	203023	72.646,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco no Setor Jardim América e na Av. Antônio Pedroso. NF 29010 - PREGAO 012/2021.	03/02/2022	203027	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Antonio Pedroso. NF 29061 - PREGAO 012/2021.	09/02/2022	209024	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) TB pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco no Setor Itamaraty. NF 29161 - PREGAO 012/2021.	18/02/2022	218013	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 un Tambores de Pinche Asfáltica). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado na Rua 4 Setor Itamaraty. NF 29203. PREGÃO: 012/21	23/02/2022	223003	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) TB pinche asfáltica CH-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Hermes Dantas. Danfe 29216 - Proc. Licitatório 0023/21 Pregão Presencial 0012/21	25/02/2022	225032	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.946,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-107.641,93
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 93,85 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizada na roçadeira e cortador de gram, para limpeza do Estádio J. Santos e Ginásio Municipal. Danfe 345.979 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Presencial 005/21	10/02/2022	210004	674,80
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 fevereiro/2022.	28/02/2022	228003	8.227,12
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 21 a 25 fevereiro/2022. Tratar de assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da ALEPA. Portaria nº208/2022.	17/02/2022	217013	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão frances 50g, pão de queijo, leite bovino, rosas), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - destinado para atender as necessidade desta Secretaria, ref. Novembro e Dezembro de 2021. NF - 145	09/02/2022	209017	1.005,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 3.366 Proc. Licit. 000153/21 Pregão Presencial 0084/21	10/02/2022	210020	504,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem geral menos motor, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veículos celta vermelho placa NSX-1623 NF - 725.	01/02/2022	201024	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - celta vermelho placa NSX-1623. NF 649.	21/02/2022	221007	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampeador pequeno 16fh, tesoura 21 cmt, agenda comercial 2021, caneta esferográfica 0,7 mm azul corpo triangular 50x1, marca texto 6x1, lapis preto comum, livro de ponto 100fls 4 assinatura, pasta aba elastico ofício fina cristal, arquivo morto papelão, regua alumínio, apagador bq. branco, caderno espiral 1 matéria, corretivo liquido 18ml, pincel p/quadro branco/preto). Destinado a Sec. de Esporte e Lazer - materiais de expediente para atender as necessidade desta Secretaria. NF-852 - PREGÃO 36/21	11/02/2022	211008	300,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 bolas de futsal max, destinando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, destinados a promoção dos eventos esportivos, Danfe-591 Proc. Licitatório 000110/21 pregão eletrônico 0064/21	07/02/2022	207007	799,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 bolas de futebol, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no treinamento da seleção Master de Xinguara, Danfe 590 Proc. Licitatório 00110/21 Pregão Eletrônico 0064/21	07/02/2022	207008	845,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (profetor led 300 w luz branca, bocal s/rabicho plastico mt2185, lampada 09 20w e27 led bulbo e 27 un, lampada 10 30w 27 led bulbo un). Destinado a Sec. de Esporte e Lazer - materiais serão utilizados na construção da Secretaria de Esporte no Ginásio e manutenção do Estádio J. Santos . NF-45554	14/02/2022	214001	1.152,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 6,00mm flex preto 36a, cabo 6,00mm flex azul 36a ml, cabo 6,00mm flex verde 36a ml 6000g mt, disj bipolar 16 disj dim, disj bipolar 32 a stk un, plafon plast branco 100w e 127 un, lampada 09 20w e27 led bulbo e 27 un, cabo 2,50mm flex vermelho 21a ml 2900g mt, cabo 2,50mm flex azul 21 21a ml 2911g mt, cabo 2,50mm flex verde 21a ml 2900g mt, cabo 1,50mm flex branco 15,5a 1800g mt, fita isolante scotch 20mts 3m un, roldana plast nº2 30x30 un, parafuso auto broc, sexta. 2.1/2"2 e meia pol un, cabo 4,00mm flex preto 28a ml 4100g mt), desti	17/02/2022	217009	2.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material p/ construçã (chaves de biela, engate plástico, veda rosca, corda, torneira), destinados a Secretaria Municipal de Esporte Danfe 8.856 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Presencial 0060/21	15/02/2022	215010	471,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo descarga embutir 150cm diam 40m astra/krona, trena fibra de vidro 50m cortag). Destinando a Secretaria de Administração - para ser utilizado na construção da Secretaria de Esporte no Ginásio. NF 7096. - PREGÃO. 60/21	18/02/2022	218033	94,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta esmalte sintético 3.600ml brasil div. cor). Destinando a Secretaria de Administração - para ser utilizado na construção da Secretaria de Esporte no Ginásio. NF 7094. - PREGÃO. 60/21	18/02/2022	218034	95,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 latas de thineer, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 7.109 Proc. Licitatório 00104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	25/02/2022	225018	33,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 8.924 Proc. Licitatório 0053/21 Pregão Eletrônico 0028/21	25/02/2022	225019	335,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (forro pvc 8 x 200 b frizado branco), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na obra da SEMEL no Ginásio. NF -	25/02/2022	225038	2.808,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:

427

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (torneira ico para jardim 1140 cs alv 1/4 v), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no bebedouro do Ginásio e Estádio J. Santos. NF - 7071	07/02/2022	207003	492,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos redondo, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na fabricação de traves da escolinha de futebol. NF-e 3108	22/02/2022	222002	2.296,70
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224027	13.959,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vedalit ipe a granel de 2lts imperkal), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal. NF - 7070	07/02/2022	207002	82,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 peneira destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Danfe 8.864 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Presencial 0060/21	15/02/2022	215003	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria, execução e acompanhamento de Projetos Esportivos, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2022. NF 48663.	25/02/2022	225053	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 20 peças de andaimes, utilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer - para ser utilizadas na construção da Scretaria Municipal de Esporte, situada no Ginásio Municipal. NF 1952	02/02/2022	202004	1.310,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de esporte e Lazer, na confecção de placas de PVC, utilizadas no Distrito Rio Vermelho. NF-e Proc. Licitatório 00132/21 Pregão Eletrônico 0075/21	21/02/2022	221015	142,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de alambrado no Ginásio Municipal de Esportes Geraldo Bezerra. NF 01.	25/02/2022	225054	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 599, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2022.	09/02/2022	209031	66,90
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224034	23.268,99

Total executado na ação no mês R\$:

72.564,13

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

-135.004,92

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refil lorenzetti carvão ativado pu), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no bebedouro do Estádio J. Santos. NF - 5881	02/02/2022	202002	255,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de pintura (águaarras, fita crepe, pincel, rolo, tinta) utilizados no Estádio J. Santos Danfe 8.865 Proc. Licit. 000104/21 Pregão Presencial 0058/21	15/02/2022	215004	422,45
Total executado na ação no mês R\$:			677,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-677,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$:

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 un de Bolas de futebol de campo, 2 un Troféu 0,70cm, 2 un Troféu comum). Destinando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Materiais serão utilizados no campeonato do Distrito de Rio Vermelho e seleção Master de Xinguara. NF 594. PREGÃO: 064/21	18/02/2022	218035	656,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un Bolas de futebol de campo, 1 un bolas de futevôlei, 1 un bola de futsal, 1 un bola de vôlei, 3 un trefeu 0,70cm). Destinando a Secretaria de Esporte e Lazer - Materiais serão utilizados nos eventos da Semel, seleção master de futebol e para o campeonato do Distrito Rio Vermelho. NF 595. PREGÃO: 064/21	23/02/2022	223002	1.339,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.995,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.995,00
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 45

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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 35 mt de cabo PP 4X1,50mm mt, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na manutenção dos semáforos. NF 45493.	02/02/2022	202001	329,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (duas) Placa de Iona 790X120, utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - placas de sinalização para ser implantadas em frente a escola Jader Barbalho e na Rua. Augusto Machado e Setor Morro do Macaco. NF-936 - PREGAO 075/2021.	24/02/2022	224018	1.629,96
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 janeiro/2022	02/02/2022	202010	1.349,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.309,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.693,08
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 47

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 aquisição de (53,826 Lts de Gasolina comum e 294,274 Lts de Oleo Diesel). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF 345.750 PREGÃO: 05/21	03/02/2022	203018	2.011,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,59 lts de gasolina e 316,04 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO OTM-9923, MOTO JWB-6594, MOTO YJVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO OFQ-2556) Danfe 345.977 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	10/02/2022	210002	2.086,76
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 30,27 lts de gasolina comum e 89,05 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO OTM-9923, MOTO JWB-6594, CAMIONETE RANGER OTY-4805) Danfe 346.193 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/02/2022	217007	709,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tambor de óleo exta turbo 15w40 lubrax, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (caminhonete ranger JVV-2547) Danfe 29167 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	18/02/2022	218002	380,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 57,13 lts de gasolina comum e 281,46 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO OTM-9923, JWB-6594, CAMINHONETE OTY-4805) Danfe 346.495 Pregão Eletrônico 005/21	24/02/2022	224004	1.964,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 269,25 lts de gasolina comum e 689,31 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 346.543 Proc. Licitatório 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	25/02/2022	225015	5.740,95
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228002	16.569,87
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 09 fevereiro/2022. Tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA. Portaria nº 117/2022.	04/02/2022	204016	180,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 9,5 (nove e meia) diárias a servidor em viagem a cidade de Foz do Iguaçu-PR., a serviço do município nos dias 28/02 a 10/03/2022. Representar o município junto a Receita Federal para receber a doação de um veículo. Portaria nº 239/2022.	24/02/2022	224042	2.375,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - Gás destinado para atender as necessidades da feira coberta, NF-2238 - PREGÃO: 97/21	09/02/2022	209002	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão frances 50g, pão de queijo, leite bovino, rosas), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos, ref. Novembro e Dezembro de 2021. NF – 143	09/02/2022	209014	2.315,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, gengibre, açúcar) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.373	10/02/2022	210021	173,05
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de água mineral (1,5 lts, 500ml, 20lts) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.448 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/02/2022	221003	435,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1º qualidade, pão de queijo, pão de queijo comum, pão francês 50g), Destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3452. - PREGÃO 84/21	23/02/2022	223008	582,62
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 2637.	18/02/2022	218007	135,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 2638	18/02/2022	218008	135,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 2639	18/02/2022	218011	135,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês 01/2022. NF-e 317 Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	03/02/2022	203024	7.500,00
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 janeiro/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	02/02/2022	202011	2.875,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:		
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 fevereiro/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	10/02/2022	210025	2.875,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículos fiat uno placa OTV-9612, trator holland, trator massey ferguson 4275. NF 630.	01/02/2022	201001	4.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem geral mais motor e lavagem geral menos motor de veículo que atua no Sec. de Economia Urbana e Rural - veículos caminhonete ranger placa OTV-4805, fiat uno placa-9612. NF - 726.	01/02/2022	201027	460,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrônicos prestados na manutenção do veículo caminhão ford cargo 1719, placa OFQ-2556 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 857.	07/02/2022	207011	2.783,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, vulcanização de pneu e colocação de bico, prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículos fiat uno placa OTV-9612, trator massey ferguson 4275, trator tl 85. NF 640.	07/02/2022	207012	415,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves codificadas, destinados a Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JVV-2547 . NF - 1569	10/02/2022	210012	1.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, na manutenção de pneus dos veículos RANGER OTY-4805, UNO OTV-9612, MOTO JVR-4359, TRATOR NSO-7542. NF-e 650	22/02/2022	222001	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (porta canetas, agenda, pastas, pincel atômico) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 883 Proc. Licitação 0071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	24/02/2022	224017	166,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e (higienização detergente, esponja, soda cáustica, água sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.372 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210014	868,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Tubo pvc, Tê pvc soldável, joelho para esgoto, caixa sinfonada, ferrolho, fita veda rosaca, etc.). Destinando a Secretaria de Economia Urbana e Rural - Material destinado para reforma de banheiros da Rodoviária João Galon. NF 8778. PREGÃO: 060/21	01/02/2022	201005	546,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção (pincel, lixa, tinta, primer, rolo) destinados reparos na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, Danfe 8827, Proc. Licitação 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	09/02/2022	209006	582,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, conforme Danfe 8824 Proc. Licitação 000053/21 Pregão Eletrônico 0028/21	09/02/2022	209008	335,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fita crepe, lixa p/ massa, pincel, primer 900ml e tinta esmalte sintético, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural Danfe 8.925 Proc. Licitação 00104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	25/02/2022	225016	85,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 câmaras de ar, destinados a carinhos de mão utilizados na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 7.092	17/02/2022	217010	67,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arr. pressão 5/8, copo sed. cav vidro reto, cruzeta cardan hcz145 tsa09, garfo duplo tração tsa09, macacão apicultor brim c/masc gg, pf sx aço g5 unc ri 5/8x1..1/2, pf sx aço g5 upnc rp 3/4x5, pontuwa tração tsa 09, porca eixo grade 1.5/8 pesada, trava porca eixo grade 1.5/8e1.3/4 pesada, tubo quadrado fecea 28.65/1 mt, white lub spray 300ml). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - TRATOR NEW HOLLAND TL 75, TRATOR FERGUNSON 4275, GRADE ARADORA 18 DISCOS. NF - 8545	01/02/2022	201031	2.279,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 alternador 55 amp e 01 motor de partida, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, manutenção do trator ferguson 4275. NF 1519.	08/02/2022	208003	2.342,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dianteiro, bandeja suspensão dianteiro, cruzeta cardan acd10 20 f1000, cubo roda dianteiro c rol, jogo pastilha dianteiro, kit batente suspensão, pino inferior, tensor corroia alternador), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana - CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JVV-2547 . NF - 241684	10/02/2022	210007	2.556,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba combustível ranger 3.111 refil - pe344), destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JVV-2547. NF - 9065	11/02/2022	211001	630,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (fusível, lanterna lateral, lâmpadas, bateria) destinados a manutenção dos veículos caminhão OFQ-2556, trator new holland 4030, utilizado na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 1521	15/02/2022	215015	684,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4 un de Aro, 4 un de Pneu). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - para atender as necessidades desta secretaria. NF 5139	15/02/2022	215025	278,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (borracha fixar tampa lateral, cabo acelerador, carburador completo, chave ignição, kit relação, mangueira da gasolina), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - moto hamanha YBR 125 placa OTM-9923. NF - 0060	22/02/2022	222009	551,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un anel fosfato giratorio, 1 Retentor de Borracha, 1 pct de rolamento de esferas). Destinando a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR TM 150 NEW HOLLAND. NF 3355	23/02/2022	223001	877,00
Reere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 algema mola dianteira e 1 tambor de freio, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados no caminhão OFQ-2556. Danfe 4.714 Proc. Licitatório 0133/21 Pregão Eletrônico 0076/21	23/02/2022	223006	730,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel elastico 53, cabo p/bateria, chave desforcimetro tc 78 - 780kgf, disco corte 07" itambe, eletrodo serralh 2.50x350mm, estopa, faca p/roçadeira pacote c/2p de 330mmx20mm, garra negativo, jg soquete 1/2" 42pcs irwin, mangueira filtro ar vw 13180-15190, rep pistão lamina 41mm, ret. alavanca cx cambio, terminal bateria universal, tubo quadrado 50x50 in fosco). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - TRATOR TL 85, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF - 8966	24/02/2022	224041	2.747,46
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224026	27.229,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luvas de látex e sifão sanfonado, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, conforme Danfe 8829 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	09/02/2022	209009	132,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 36 pacotes de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.371 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210015	160,20
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, na função de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 02/2022. NF-e 48633	25/02/2022	225001	1.650,58
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, a Secretaria de Economia Urbana e Rural, na função de serviços gerais, relativo ao mês 02/2022. NF-e 48634	25/02/2022	225002	1.650,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2022. NF 48632	25/02/2022	225017	4.197,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na confecção de (borrachas de carimbos automáticos, carimbo automática simples), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - para ser utilizado nesta Secretaria. NF - 553	18/02/2022	218028	90,00
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 Economia Urbana e Rural, relativo a fevereiro/2022.	08/02/2022	208011	420,91
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Vencimentos e Salários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Relativo ao mês de Fevereiro/2022	24/02/2022	224033	49.962,64

Total executado na ação no mês R\$:

160.696,55

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

-523.058,70

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 57

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 valorização dos

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 1, no Bairro Jardim Mariazinha, Termo de Compromisso nº 202003851-1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 96/2020, Tomada de Preço nº 4/2020, Boletim da 4ª Medição, conf. NFS-e 147 Série A.	23/02/2022	223001	198.955,98
Total executado na ação no mês R\$:			198.955,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-329.834,55
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 valorização dos

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 1(um) Notebook Samsung 256GB, destinado para uso da Creche Irmã Doroty, conf. NF-e 1.303.001 Série 1.	02/02/2022	202003	3.500,00
Refere-se a aquisição de 03(três) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Professora Normy, Professor Pardal e Doce Infancia, conf. NF-e 2.235 Série 1.	09/02/2022	209003	378,00
Refere-se a serviços de locação de andanimes, destinados para uso na podagem de árvores na Creche Irmã Doroty, conf. NFS-e 1.971 Série A.	14/02/2022	214010	80,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de grades, para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NFS-e 20 Série A.	14/02/2022	214011	700,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral de micro-ônibus e ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 724 Série A.	01/02/2022	201013	990,00
Refere-se a aquisição de panela alumínio, bacia plástica, cesto de lixo, espuma de madeira inox, jarra de vidro, peneira, caixa plástica e cuscuzeira, de uso das Creches Professor Givaldo e Daniela Amaral, conf. NF-e 3.322 Série 1.	01/02/2022	201008	1.103,49
Refere-se a aquisição de panela de alumínio, bacia plástica e cesto de lixo, materiais destinados para uso da Creche Professor Givaldo, conf. NF-e 3.330 Série 1.	01/02/2022	201021	232,93
Refere-se a aquisição de estilete, envelopes, E.V.A e tinta reabastecedor de pincel para quadro, materiais para uso das Creches Professora Givaldo Lucena, Normy Caetana e Doce Infancia, conf. NF-e 2.264 Série 1.	09/02/2022	209006	444,10
Refere-se a aquisição de clips, grampeador, borrachas, canetas, marca texto, lápis preto, pastas, E.V.A cores diversas, papel cartão, papel vergê, alfinete, cola branca, corretivo, pincel permanente, pincel marcador, cola quente e papel adesivo, materiais destinados para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 836 Série 1.	09/02/2022	209011	546,40
Refere-se a aquisição de refil de tinta canon magenta, tinta canon amarela, tinta canon ciano e tinta canon preto, materiais destinados para impressões de atividades para aulas remotas nas Creches Municipais, conf. NF-e 887 Série 1.	23/02/2022	223002	4.350,00
Refere-se a aquisição de detergente líquido, limpa vidros, esponja para louça, sabão em barra, bombom, azulim, sabonete infantil, detergente colorado concentrado e água sanitária, para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 3.318 Série 1.	01/02/2022	201009	593,40
Refere-se a aquisição de desinfetante e rastelo com cabo, materiais destinado para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 3.649 Série 1.	09/02/2022	209013	116,40
Refere-se a aquisição de cartuchos de cilindro brother e toner brother, materiais destinados para uso das Creches Municipais para impressões de atividades para retorno das aulas on-line, conf. NF-e 475 Série 1.	02/02/2022	202006	6.340,00
Refere-se a aquisição de refil de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais destinados para impressões de atividades para aulas remotas nas Creches Municipais, conf. NF-e 1.325.369 Série 890	16/02/2022	216001	2.240,00
Refere-se a aquisição de fechadura 3F externa e pregos belgo-metal, materiais para uso da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 7.074 Série 1.	07/02/2022	207003	63,95
Refere-se a aquisição de 01(um) abre e fecha de janela, material destinado para uso na janela da Creche Givaldo Lucena, conf. NF-e 283 Série 1.	22/02/2022	222007	100,00
Refere-se a aquisição de válvula para pia, válvula para tanque, tanque fibra e tanques tripolo branco, materiais para manutenção nas Creches: Criança Feliz, Irmã Doroty e Doce Infancia, conf. NF-e 2.758 Série 1.	24/02/2022	224005	1.000,57
Refere-se a aquisição de 11(onze)SC de argamassa fotomassa 20KG, materiais para uso da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 7.115 Série 1.	25/02/2022	225011	143,00
Refere-se a aquisição de azulejo branco 60x60, chuveiro elétrico 220V e disjuntor tripolar 30A, materiais para adaptações de sala de aula para crianças de 1 ano da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 8.922 Série 1.	25/02/2022	225015	1.240,00
Refere-se a aquisição de fio cabo flexível 6MM, material para uso da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 7.118 Série 1.	25/02/2022	225018	550,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) mesa de escritório, para atender necessidade na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 10.595 Série 1.	09/02/2022	209009	469,00
Refere-se a aquisição de 01(um) armário de cozinha em aço e 01(um) guarda roupa 3 portas, para atender necessidade na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 10.596 Série 1.	10/02/2022	210002	2.498,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Armário nobre executivo 2 portas, destinado para uso da Creche Irmã Doroty, conf. NF-e 10.620 Série 1.	18/02/2022	218005	1.858,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbos automáticos, para uso da Creche Criança Feliz, conf. NFS-e 550 Série A.	07/02/2022	207001	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 59

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 valorização dos

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	29.657,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-36.707,24
	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.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 valorização dos

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 61

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 62

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.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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 atividades jornalísticas institucional para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período 24/01 a 24/02/2022, conf. NFS-e 25 Série A.	25/02/2022	225009	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.000,00
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro 150L inox 110V, para atender necessidade na Escola Cinderela, conf. NF-e 38.514 Série 1.	14/02/2022	214009	3.130,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Escolas Otacilio Alves, Ayrton Senna, Valter Martins Calaço e São José, conf. NFS-e 4 Série A.	08/02/2022	208002	933,33
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Escolas Otacilio Alves, Ayrton Senna, Valter Martins Calaço, São José e Auto Araguaia, conf. NFS-e 10 Série A.	28/02/2022	228001	2.300,00
Refere-se a aquisição de impressoras brother multifuncional laserjet, destinadas para uso das Escolas Ayrton Senna e Otacilio Alves, conf. NF-e 45.720 Série 1.	09/02/2022	209018	6.844,80
Refere-se a aquisição de micro computador I3 SSD 240GB, DDR imation udimm e monitor 24", para uso da Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 1.810 Série 1.	11/02/2022	211008	6.500,00
Refere-se a aquisição de 14(quatorze) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 2.236 Série 1.	09/02/2022	209004	1.764,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 10/12, conf. NFS-e 356 Série A.	01/02/2022	201002	4.880,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) motosserra MS180 35CM stihl, destinada para uso de poda em árvores no pátio e aos redores das Unidades Educacionais, conf. NF-e 42.815 Série 1.	16/02/2022	216003	1.250,00
Refere-se a aquisição de painel de alumínio, bacia plástica, cesto de lixo, bacia de alumínio e caixa plástica, materiais destinados para uso das Escolas Otacilio Alves, Ayrton Senna, São José e Alto Araguaia, conf. NF-e 3.432 Série 1.	17/02/2022	217003	747,78
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais destinados para impressões de apostilas para ser entregues aos alunos devido ao ensino remoto das Escolas Municipais, conf. NF-e 870 Série 1.	10/02/2022	210004	5.740,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais destinados para impressões de atividades para aulas remotas nas Escolas: Professora Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, São José e Tancredo, conf. NF-e 1.318.932 Série 1.	11/02/2022	211003	6.300,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais destinados para impressões de atividades para aulas remotas nas Escolas Municipais, conf. NF-e 883 Série 1.	18/02/2022	218002	3.210,00
Refere-se a aquisição de 20(vinte)cx SSD Kingston 120GB, materiais para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.301.488 Série 1.	01/02/2022	201020	5.000,00
Refere-se a aquisição de cartuchos de cilindro Brother e toner Brother, materiais destinados para uso das Escolas Municipais para impressões de atividades para retorno das aulas on-line, conf. NF-e 484 Série 1.	02/02/2022	202005	6.340,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) unidade fusora Brother, materiais para manutenção em impressoras das Escolas Cora Coralina e Lenival Xavier, conf. NF-e 1.809 Série 1.	11/02/2022	211007	2.000,00
Refere-se a aquisição de 18(dezoito) rolo de carga PCR e 3(três) cartucho de cilindro, materiais destinados para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.820 Série 1.	22/02/2022	222006	6.174,00
Refere-se a aquisição de 01(um) rádio ubiquiti airmax 5GHz M5-400, destinado para uso da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 46 Série 1.	22/02/2022	222010	1.200,00
Refere-se a aquisição de espuma expansiva e fita impermeabilizante, materiais para manutenção de centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 26.013 Série 1.	01/02/2022	201018	105,02
Refere-se a aquisição de fita pvc, tubex blindado e contador auxiliar, materiais para manutenção nas centrais de ar nas Escolas Municipais, conf. NF-e 3.783 Série 1.	03/02/2022	203002	330,90
Refere-se a aquisição de micro motor, filtro universal, soquete magnético e solda zincaflux, peças destinadas para manutenção de bebedouro na Escola Cinderela, conf. NF-e 3.784 Série 1.	03/02/2022	203003	186,30
Refere-se a aquisição de 01(um) portal de madeira e 01(uma) porta simples de madeira, materiais para atender necessidade da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 8.796 Série 1.	04/02/2022	204003	644,60
Refere-se a aquisição de arrame galvanizado, dobradiça simples, grampo para cerca, porcas, interruptor 2X2 e cabo alumínio, materiais para uso nas Escolas Criança Feliz e Valter Martins Calaço, conf. NF-e 8.797 Série 1. 24	04/02/2022	204004	378,33
Refere-se a aquisição de 15(quinze) fitas crepe 50x50 personal, materiais destinados para uso na limpeza das centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 3.348 Série 1.	08/02/2022	208006	109,95
Refere-se a aquisição de areia fina e areia grossa, destinada para manutenção da cozinha e área de bebedouro na Escola Acy de Barros, conf. NF-e 687 Série 1.	09/02/2022	209001	200,00
Refere-se a aquisição de 8(oito) argamassa fortmassa 20KG, materiais para manutenção na cozinha da Escola Acy de Barros, conf. NF-e 7.082 Série 1.	09/02/2022	209007	88,00
Refere-se a aquisição de 03(três) coluna de ferro 5/16" 7x14x8MM-6MT, material para manutenção na cozinha da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NFS-e 7.081 Série 1.	09/02/2022	209017	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$:		
Refere-se a aquisição de azulejo branco, dobradiças simples, fechadura de embutir, pia de mármore, prego 18x27, parafuso fenda, arruela lisa, porca 3/8, broca de vidia e outros materias destinados para adequar cozinha e área de bebedouro na Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 8.844 Série 1.	14/02/2022	214001	1.466,59
Refere-se a aquisição de 20(vinte) sacos de cimento ciplan 50kg, para adequação na cozinha e área de bebedouro na Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 8.845 Série 1.	14/02/2022	214003	670,00
Refere-se a aquisição de 01(um) portal de madeira e 01(uma) porta mista de madeira, destinados para adequação na cozinha e área de bebedouro na Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 8.847 Série 1.	14/02/2022	214004	534,60
Refere-se a aquisição de tijolos de barro 6 furos e tijolos de barro 8 furos, destinados para adequação na cozinha e área de bebedouro na Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 8.846 Série 1.	14/02/2022	214005	1.976,00
Refere-se a aquisição de madeira amarelão serrada em tábuas, destinadas para manutenção e readequação de cozinha na Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 1.147 Série 1.	22/02/2022	222001	467,96
Refere-se a aquisição de tubo pvc 25MM, TÊ pvc soldável, Joelho para esgoto, caixa sinfonada, cola araldite, sifão sanfonado e torneira pvc 15CM para tanque, materiais destinados para adequações realizadas na cozinha da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 8.909 Série 1.	23/02/2022	223004	961,95
Refere-se a aquisição de cortinas, destinadas para as salas de aulas da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 1.129 Série 1.	23/02/2022	223005	649,08
Refere-se a aquisição de calha 80Mx60CM zincado, rufo 12Mx50CM e vista 8Mx60CM, materiais para atender necessidade da Escola Padre João Luiz Purguy, conf. NF-e 53 Série 1.	24/02/2022	224007	1.782,00
Refere-se a aquisição de calha de beiral, material para uso na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 52 Série 1.	24/02/2022	224008	639,00
Refere-se a aquisição de espátula aço 10CM, rolo lã 23CM e selador acrílico 16LT, materiais para manutenção na cozinha da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 7.113 Série 1.	25/02/2022	225012	177,80
Refere-se a aquisição de 1(uma) escada alumínio 4 degraus, material destinado para uso da Escola Cinderalá, conf. NF-e 7.114 Série 1.	25/02/2022	225013	252,00
Refere-se a aquisição de cabo extensível para rolo, fita crepe, garfo gaiola, massa corrida 16L, pinceis atlas, tinta pva acrílica e tinta pva latex maxx, materiais para pintura nas adequações realizadas na cozinha da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 8.923 Série 1.	25/02/2022	225016	1.749,30
Refere-se a aquisição de 1(uma) janela alumínio, material destinado para cozinha da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 7.117 Série 1.	25/02/2022	225019	179,00
Refere-se a aquisição de grade cônica, fio de nylon e trincut 42-2 stihl, materiais destinados para uso em roçadeira para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 42.415 Série 1.	02/02/2022	202010	192,05
Refere-se a aquisição de sabre 35CM 3/8" e limatão 1/4", materiais destinados para uso em roçadeira para limpeza de pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 42.638 Série 1.	10/02/2022	210005	216,18
Refere-se a aquisição de caneta, lápis preto, lápis de cor, tinta guache, cadernos capa dura, cola branca, cola bastão e mochilas escolares, kits escolares destinados para alunos de baixa renda, conf. NF-e 838 Série 1.	09/02/2022	209010	1.964,60
Refere-se a serviços prestados na confecções de borrachas de carimbo e troca de refis para atender necessidade da Escola Jair Ribeiro, conf. NFS-e 545 Série A.	02/02/2022	202002	100,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbos, troca de refil e confecções de borracha para carimbos automáticos, para uso das Escolas Acy de Barros, Cirandinha, Alto Araguaia, Cinderalá e Lenival Xavier, conf. NFS-e 552 Série A.	18/02/2022	218003	500,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbos, troca de refil e confecções de borracha para carimbos automáticos, destinados para uso das Escolas: Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Betel e Acy de Barros, conf. NFS-e 558 Série A.	25/02/2022	225010	425,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 02/2022, conf. NFS-e 2.978 Série A.	25/02/2022	225005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			81.888,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.479,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 345.771 Série 1.	03/02/2022	203001	9.271,33
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 345.986 Série 1.	10/02/2022	210001	5.687,56
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 346.205 Série 1.	17/02/2022	217001	7.837,03
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 346.484 Série 1.	24/02/2022	224001	4.775,91
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.490 Série A.	01/02/2022	201012	430,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestadores Serviços), relativo a 02/2022.	25/02/2022	225022	22.171,83
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 07 a 11/02/2022 a mesma irá participar de reunião técnica no Fórum Estadual de Educação, sobre a Conferencia Municipal de Educação de Xinguara, conf. Portaria nº 83/2022.	04/02/2022	204006	1.125,00
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 12 a 13/02/2022 a mesma irá participar de reunião técnica no Fórum Estadual de Educação, sobre a Conferência Municipal de Educação de Xinguara, conf. Portaria nº 139/2022.	11/02/2022	211004	500,00
Refere-se a 3 (Três) diárias para custear despesas de viagem para Palmas/TO nos dias 16 a 18/02/2022 com finalidade visitas técnicas nas escolas do campo que funcionam em horário integral para esclarecimentos e duvidas relacionadas a demanda, conf. Portaria nº 156/2022.	14/02/2022	214006	750,00
Refere-se a 3 (Três) diárias para custear despesas de viagem para Palmas/TO nos dias 16 a 18/02/2022 com finalidade visitas técnicas nas escolas do campo que funcionam em horário integral para esclarecimentos e duvidas relacionadas a demanda, conf. Portaria nº 155/2022.	14/02/2022	214007	1.560,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor Philips 24", destinado para uso no RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.819 Série 1.	22/02/2022	222005	2.600,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de som, utilizado na entrega de certificados e reuniões pedagógicas para lotação do ano letivo 2022, conf. NFS-e 62 Série A.	07/02/2022	207005	5.200,00
Refere-se a aquisição de alicate de bico, alicate universal, caixa para ferramentas, chave canhão, chave de fenda, chave fixa, chave inglesa, chave philips, estilete fertak, fita isolante, furadeira impacto, ponta sextavada e outras ferramentas para uso dos técnicos centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 385 Série 1.	11/02/2022	211002	1.069,16
Refere-se a aquisição de 06(seis) limatão stihl, materiais destinados para uso do moto serra da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 43.056 Série 1.	25/02/2022	225020	52,80
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijão de gás 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.234 Série 1.	09/02/2022	209002	126,00
Refere-se a aquisição de leite bovino e pão francês, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.321 Série 1.	01/02/2022	201005	333,90
Refere-se a aquisição de marmitex e selv service, refeições destinadas para técnicos da Secretaria de Educação do Estado que farão visita ao município para tratar de possível convenio entre estado e município para ofertar estrutura para curso de agronomia, conf. NF-e 756 Série 1.	02/02/2022	202004	432,00
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, conf. NF-e 3.647 Série 1.	09/02/2022	209014	792,00
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para técnicos da Secretaria de Educação do Estado do programa Forma Pará que vieram fazer uma visita em nosso município para possível parceria e ofertas de cursos, conf. NFS-e 22.466 Série A.	01/02/2022	201014	564,00
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 01/2022.	07/02/2022	207006	4.396,88
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 02/2022.	28/02/2022	228003	4.396,88
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 779 Série A.	03/02/2022	203004	1.240,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 02/2022, conf. NFS-e 1.743 Série A.	24/02/2022	224003	2.750,00
Refere-se a serviços prestados de revisão na camionete triton de placa: QVW-8A04, de uso da	01/02/2022	201019	295,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$:		
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.357 Série A.			
Refere-se a serviços prestados na revisão, alinhamento e balanceamento, na camionete prata litio de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 30.911 Série A.	04/02/2022	204002	400,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra, desempenho de chassi e revisão completa em moto de placa: OTH-2974 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.082 Série A.	16/02/2022	216002	617,00
Refere-se a serviços prestados na revisão, alinhamento e balanceamento, no saveiro branco de placa: QER-1107, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 59.696 Série A.	21/02/2022	221001	1.920,00
Refere-se a aquisição de óleo sintético, filtros, bujão roscado, massa de lubrificação, filtro ar condicionado, bucha bandeja, coxim amortecedor, correia alternador, tapete borracha e outras peças utilizadas na revisão da saveiro branca de placa: QER-1107, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 137.024 Série 1.	21/02/2022	221002	2.814,20
Refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 733 Série A.	22/02/2022	222003	160,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 12.000BTUS, destinado para o uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 113 Série 1.	01/02/2022	201001	1.685,00
Refere-se a aquisição de bandeja porta documentos, caixa de arquivo morto, estilete e encardenação, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.263 Série 1.	09/02/2022	209005	141,30
Refere-se a aquisição de calculadora, clips, grampo para grampeador, lâmina para estilete, extrator de grampos, tesoura, agenda, borracha, caneta, marca texto, lápis preto, papel vergé, corretivo e caixa multibox, materiais para uso dos departamentos do Jurídico e RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 837 Série 1.	09/02/2022	209012	390,46
Refere-se a aquisição de detergente líquido, limpa vidros, esponja para louça, sabão em barra, bombil, água sanitária e embalagens de plástico, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.323 Série 1.	01/02/2022	201007	485,94
Refere-se a aquisição de desinfetante, limpa cerâmica, rastelo com cabo e caixa plástica com tampa, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.648 Série 1.	09/02/2022	209015	194,30
Refere-se a aquisição de 02(duas) camiseta malha fria simples e 09(nove) camiseta manga longa, destinadas para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 1.980 Série 1	07/02/2022	207004	485,00
Refere-se a aquisição de 01(um) disco diamantado e 01(uma) serra circular, materiais destinados para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 7.073 Série 1.	07/02/2022	207002	16,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) fechadura aliança inox, material destinado para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 7.078 Série 1.	08/02/2022	208001	28,00
Refere-se a aquisição de kit lubrificação, óleo motor, filtros, limpador sistema, filtro combustível, pastilha de freio, viscosol lubrificante, filtro ar motor, junta de vedação, câmera ré e outras peças para manutenção em camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 77.884 Série 1.	04/02/2022	204001	2.900,00
Refere-se a aquisição de cruzeta cardan, peça para manutenção em camionete L200 triton de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.581 Série 1.	09/02/2022	209016	250,00
Refere-se a aquisição de bucha inferior, caixa direção, carburador, cupilha, lâmpada de freio, óleo hidráulico e parafuso, peças para manutenção em moto de placa: OTH-2974 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.431 Série 1.	14/02/2022	214008	440,49
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/02/2022	228002	1.505,07
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224009	47.809,89
Refere-se a aquisição de 01(uma) bombona plástica, destinada para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 46.021 Série 1.	18/02/2022	218007	180,00
Refere-se a serviços cartorários (desmembramento de imóvel, certidão, averbações de atas e reconhecimento de assinaturas) atendendo necessidade Escolas e SEMEC, conf. recibo.	07/02/2022	207008	4.014,75
Referente a Taxa de ART PA 20220721454, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007583718-1.	11/02/2022	211005	233,94
Referente a Taxa de ART PA 20220721428, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007583610-0.	11/02/2022	211006	233,94
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para a Servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio a mesma irá participar de reunião técnica no Fórum Estadual de Educação, Conf. Fatura 8687.	01/02/2022	201025	2.131,99
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224012	52.430,51
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224013	4.330,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$:		
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 01/2022 conf. Doc 610012021488.	02/02/2022	202008	665,79
Refere-se a serviços prestados de higienização interna de veículo camionete L200 triton de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 48.578 Série A.	17/02/2022	217002	532,94
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 01/2022, conf. NFS-e 50 Série A.	01/02/2022	201015	2.175,00
Refere-se a Serviços Prestados de Publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 01/2021, conf. NFS-e 121 Série A.	01/02/2022	201016	1.500,00
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/02 a 28/02/2022, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 2.864 Série A.	09/02/2022	209008	1.500,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 01/2022, conf. NFS-e 1.575 Série A.	01/02/2022	201010	27.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 01/2022, conf. Fatura 0500066941531.	02/02/2022	202007	108,31
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 01/2021, conf. Fatura 0500066941559.	09/02/2022	209020	78,43
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 01/2022, conf. Fatura 0500066951225.	09/02/2022	209021	82,46
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 02/2022, conf. Fatura 0500066965908.	28/02/2022	228005	78,43
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 02/2022, conf. Fatura 0500066974973.	28/02/2022	228006	82,46
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224010	35.869,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224011	3.897,00
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 01/2022, conf. NFS-e 2.971 Série A.	02/02/2022	202001	327,92
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 02/2022, conf. NFS-e 2.984 Série A.	25/02/2022	225004	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

278.882,32

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

-557.285,06

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 69

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 : 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 aba travessa traseira motor, acoplamento câmbio, alavanca acelerador, compressor de ar completo, cubo de roda, eixo mesa do compressor e prisioneiro turbina, peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 4.686 Série 1.	15/02/2022	215001	3.277,75
Refere-se a aquisição de algemamola traseira, atuador garfo embreagem, bomba óleo motor, bronzina mancal, bronzina biela, caixa satélite, catraca freio, coroa pinhão, cruzeta cardan, embreagem visco hélice, flexível embreagem e calço moringa câmbio, peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 4.685 Série 1.	15/02/2022	215002	14.143,44
Refere-se a aquisição de benix motor de partida, auxiliar motor de partida, sensor pressão óleo, interruptor luz de freio, interruptor temperatura, rele auxiliar, lanterna ré, mancal alternador, polia alternador, fixa frio grande, induzido e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.523 Série 1.	15/02/2022	215003	5.107,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificantes, graxa para pino e bucha, fluido de freios, filtro de ar condicionado, filtro de óleo do motor, filtro de óleo combustível e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 29.166 Série 1.	18/02/2022	218004	3.919,00
Refere-se a aquisição de eixo superior, embreagem visco hélice, embuchamneto, grampo mola dianteiro, kit embreagem, bomba d'água, londe de freio, mangueira radiador, parafuso roda, junta motor e outras peças para manutenção em ônibus que atende ao Programa Nacional do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. NF-e 4.710 Série 1	23/02/2022	223003	9.073,08
Refere-se a aquisição de abraçadeira filtro ar, adaptador viscosse hélice, algema mola TS, bucha desengate, camisa compressor, caneca filtro óleo, cinta tanque óleo diesel, cubo de roda, eixo acelerador, eixo engrenagem, anel escapador e outras peças para manutenção em ônibus que atende ao Programa Nacional do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. NF-e 4.716 Série 1.	24/02/2022	224002	9.794,76
Refere-se a aquisição de eixo garfo câmbio, eixo superior pedal, embreagem visco, embuchamento manga, grampo mola dianteiro, kit embreagem, algema mola dianteira, anel defletor, anel sincronizado e outras peças para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional do Transporte Escolar aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. NF-e 4.728 Série 1.	25/02/2022	225014	6.448,52
Refere-se a aquisição de algema mola, amortecedor TS, anel espaçador, atuador garfo embreagem, batente porta, anel trava, bomba água, bronzina biela, bucha coluna direção, bucha mola traseira, cabo embreagem e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, conf. N/F-e 4.727 Série 1.	25/02/2022	225017	8.151,40
Total executado na ação no mês R\$:			59.914,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-59.914,95
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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 1(um) balde 20 LTS glifosato mademato destinados para limpeza dos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 45.931 Série 1.	04/02/2022	204005	1.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.550,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.550,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de biscoito, broa temperada, leite, pão de queijo, pão francês, bolo em fatia e rosquinha assada, para consumo da Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 3.320 Série 1.	01/02/2022	201006	190,54
Refere-se a aquisição de margarina, polvilho, polpa de fruta, gengibre, mussarela e presunto, destinados para uso da Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 3.329 Série 1.	01/02/2022	201023	352,52
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/202, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 01/2022.	07/02/2022	207007	2.662,24
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/202, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228004	2.662,24
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 01/2022 conf. NF 1.002.081.742 Série BU.	08/02/2022	208003	153,28
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 02/2022, conf. NFS-e 2.983 Série A.	25/02/2022	225003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.348,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.374,82
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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 fusível lamina, regulador voltagem, lanterna pica dianteira, lanterna ré, lâmpada 24V, bateria 150MP, estator 55MP e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 1.512 Série 1.	01/02/2022	201004	4.729,40
Total executado na ação no mês R\$:			4.729,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.729,40
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 734 Série A.	22/02/2022	222004	2.120,00
Refere-se a serviços prestados em reforma de bancos do ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.703 Série A.	24/02/2022	224004	3.850,00
Refere-se a serviços prestados na reforma e pintura de para-choque e recuperação lateral em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 143 Série A.	25/02/2022	225006	2.900,00
Refere-se a serviços prestados na reforma e pintura e solda no teto em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 148 Série A.	25/02/2022	225007	2.500,00
Refere-se a serviços prestados na pintura e solda em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 147 Série A.	25/02/2022	225008	1.500,00
Refere-se a aquisição de jogo escova, parafuso motor partida, pivô limpador, rele pisca, soquete farol, farol principal, botão partida, lâmpada farol e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.511 Série 1.	01/02/2022	201003	1.351,50
Refere-se a aquisição de cilindro auxiliar, cilindro mestre, válvula abertura porta, ponta carcaça e molas, peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 8.827 Série 1.	01/02/2022	201017	2.755,00
Refere-se a aquisição de bico saída e porca sextavada multiuso, peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 8.094 Série 1.	01/02/2022	201022	54,00
Refere-se a aquisição de luva estriada e ponteira estriada, materiais para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 8.542 Série 1.	01/02/2022	201024	195,00
Refere-se a aquisição de óleo para motor, filtros e tambor plástico 200LTS, materiais para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 29.080 Série 1.	10/02/2022	210003	1.722,00
Refere-se a aquisição de pino embuchamento, terminal direção, bucha manga eixo, rolamento balança, cruzeta, rolamento cardan, mola TS e arruela diferencial, peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 9.069 Série 1.	11/02/2022	211001	4.040,00
Refere-se a aquisição de carcaça trambulador, rolamento roda dianteiro, pino mola, rolamento roda externo e rolamento roda traseiro, peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 9.328 Série 1.	22/02/2022	222002	2.795,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3010797 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 84164594.	18/02/2022	218001	6.571,57
Total executado na ação no mês R\$:			32.354,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.851,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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 de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 02/2022, conf. NFS-e 2.979 Série A.	25/02/2022	225001	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-655,84
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 73

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 02/2022 - FUNDEB.	28/02/2022	228002	55.728,17
Total executado na ação no mês R\$:			55.728,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-193.985,60
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao Boletim da 1ª medição da Execução das obras de reforma da unidade Educacional Escolar Clementina Natal, Processo Administrativo Licitatório 183/2021, Tomada de Preço nº 09/2021 SEMED, conf. NFS-e 146 Série A.	16/02/2022	216001	263.328,66
Refere-se a 1ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia, Processo Administrativo Licitatório 184/2021, convite nº 11/2021, conf. NFS-e 31 Série A.	17/02/2022	217001	36.429,04
Total executado na ação no mês R\$:			299.757,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-299.757,70
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 75

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, conf. NFS-e 3.493 Série A.	01/02/2022	201001	2.018,80
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 02/2022.	25/02/2022	225009	1.708,67
Refere-se a serviços prestados em instalações de pontos de internet nas Unidades Educacionais, conf. NFS-e 3.495 Série A.	01/02/2022	201002	2.599,48
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor eletromar, cabo quadruplex 35MM, fios cabo flexível e terminal, materiais para manutenção em caixa de padrão da Escola José Antão, conf. NF-e 7.116 Série 1.	25/02/2022	225003	3.678,18
Refere-se a aquisição de cabo flexível, lâmpada de led 30W e lâmpada tubular 36W, materiais para atender necessidades das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 7.119 Série 1.	25/02/2022	225004	3.261,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 17638796 mês 02/2022.	25/02/2022	225005	2.582,08
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009073924 ref.01/2022 - Fatura Agrupadora.	02/02/2022	202001	32.675,35
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 02/2022, conf. NFS-e 2.980 Série A.	25/02/2022	225002	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			53.619,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-179.662,19
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 76

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, conf. NFS-e 3.494 Série A.	01/02/2022	201003	725,94
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 17638797 mês 02/2022	24/02/2022	224014	1.992,30
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009073924 ref. 01/2022 - Fatura Agrupadora.	02/02/2022	202002	3.988,08
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 02/2022, conf. NFS-e 2.981 Série A.	25/02/2022	225001	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			8.673,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.000,55
			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 (Psicóloga) FUNDEB 30%, no mês de 02/2022.	24/02/2022	224012	8.148,20
Total executado na ação no mês R\$:			8.148,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.625,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 77

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, usado na entrega de atividades para alunos com dificuldades nas aulas on-line, conf. NF-e 345.985 Série 1.	10/02/2022	210001	7.044,89
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para entrega de apostilas para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 346.204 Série 1.	17/02/2022	217002	13.455,78
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, usado na entrega de atividades para alunos com dificuldades nas aulas on-line, conf. NF-e 346.292 Série 1.	18/02/2022	218001	15.005,48
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 346.483 Série 1.	24/02/2022	224001	7.843,39
Total executado na ação no mês R\$:			43.349,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-48.350,65
			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.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 78

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Efetivos Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 02/2022.	25/02/2022	225006	110.562,70
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo a 02/2022.	25/02/2022	225008	298.665,96
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora LAURA IZABEL COSTA RODRIGUES, FUNDEB 70% Adm. 03/05/2021, Afastamento 28/02/2022, conf. TRCT.	28/02/2022	228001	1.318,49
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 02/2022	24/02/2022	224004	238.608,61
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 02/2022	24/02/2022	224006	79.387,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 02/2022.	24/02/2022	224002	200.366,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 02/2022	24/02/2022	224003	1.117.545,36
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 02/2022	24/02/2022	224005	495.595,18
Total executado na ação no mês R\$:			2.542.049,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.502.546,60
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2022	25/02/2022	225011	93.173,48
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2022.	24/02/2022	224013	87.583,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2022.	24/02/2022	224008	7.070,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2022.	24/02/2022	224009	352.189,14
Total executado na ação no mês R\$:			540.016,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-955.684,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 79

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 02/2022.	25/02/2022	225010	19.676,75
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 02/2022	24/02/2022	224011	4.726,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 02/2022.	24/02/2022	224010	89.250,10
Total executado na ação no mês R\$:			113.653,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-221.835,67
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 02/2022.	25/02/2022	225007	4.610,78
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 02/2022.	24/02/2022	224007	23.936,05
Total executado na ação no mês R\$:			28.546,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-132.619,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 80

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 construir o

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho referente a 1ª medição nos serviços de execução e ampliação do Posto de Saúde do Setor Marajoara I, conforme NFS-e Nº 041. Processo Administrativo Nº 182/2021 Contrato Nº 015/2022.	24/02/2022	224012	61.989,12
Total executado na ação no mês R\$:			61.989,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-61.989,12
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 81

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 construir o

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.

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\$:

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 (cad escr bulk presidente 10109, cad executiva nobre com braço) destinadas ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde e Gabinete do Secretario, conforme Danfe N° 10609.	15/02/2022	215001	1.438,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.438,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.438,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 82

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 construir o

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.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rásiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme NFS-e N° 2866.	09/02/2022	209005	1.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente a período de 01 a 31 de janeiro de 2022, conforme NFS-e N° 61.	01/02/2022	201023	2.175,00
Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01 à 31/01/2022, conforme NFS-e N° 124.	01/02/2022	201024	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.175,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.675,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Janeiro/2022.	07/02/2022	207029	1.212,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Fevereiro de 2022..	25/02/2022	225060	1.212,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmacia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de fevereiro de 2022..	25/02/2022	225062	606,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 3346.964 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/02/2022	210004	6.559,75
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 346.200. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	17/02/2022	217008	8.231,02
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 334.201 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	17/02/2022	217009	8.060,36
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PUM 5767 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 346.375. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	21/02/2022	221016	1.995,10
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PUM 5767 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 346.529. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	24/02/2022	224001	1.999,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 346.479. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/02/2022	224003	12.544,25
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas JVA 8201, QVC 4934, QEX 4034, QEZ 8904, OSY 6258 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 346.541. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	25/02/2022	225003	2.001,90
Refere-se o empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados aos veículos ambulâncias que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 28.955 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	28/02/2022	228005	-3.906,50
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 3527. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209009	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Farmacia Municipal do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3529. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209011	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3535. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209017	911,94
Refere-se ao empenho de despesas com serviços de instalação da Fibra nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3537. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209019	2.699,46
Refere-se ao empenho da concessão de 1,5 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 225,00 designadas a Enfermeira Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA no Período de 17 a 18 de fevereiro de 2022, para reunião na 12ª regional. Portaria Nº 206/2022.	17/02/2022	217006	225,00
Refere-se ao empenho com a concessão de duas diárias, no valor de R\$ 250,00 cada totalizando um montante de R\$ 500,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA para buscar ambulancia, no dia 18 e 19 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 215/2022.	18/02/2022	218001	500,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de	01/02/2022	201007	83.238,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 84

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 construir o

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\$:			
Xinguara, conforme Danfe Nº 6.154. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.				
Refere-se a empenho para aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 3.337 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	01/02/2022	201028	240,89	
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (leite, pão frances, rosca molhada) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3.378. Licitação nº 000153/21 Pregão Eletrônico Nº 0084/21.	09/02/2022	209027	6.320,10	
Refere-se ao empenho de aquisição gêneros alimentícios (Açúcar cristal hiperclara 2kg, arroz santa fe 5kg, feijão carioca, óleo de soja 900 ml comigo) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.380 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	09/02/2022	209029	1.321,05	
Refere-se ao empenho de aquisição gêneros alimentícios (Presunto, mussarela, coxa frango, peito frango, carne moida, tomate, banana, mandioca, alho, ovos galinha, mucilon nestle, maionese quero 980g) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.381 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	09/02/2022	209030	4.214,03	
Refere-se a empenho, para aquisição 10 cx de marmiteix isopor, destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe 842	10/02/2022	210011	980,00	
Refere-se a empenho para aquisição de gêneros alimentícios 9café, camomila, bisoito) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 3.654 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210021	476,20	
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios em geral, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.430 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	16/02/2022	216018	6.761,94	
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, mandioca, cebola)) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe 3.469 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222020	897,83	
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios em geral como frutas e verduras, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.456 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	22/02/2022	222026	5.948,60	
Refere-se a empenho serviços prestados, na lavagem de veículos ambulâncias, que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe 723	01/02/2022	201015	1.340,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção (alinhamento, balanceamento, cambagem, serviços eletrios) em veiculo ambulancia Placa PVM5H67, conforme NFS-e Nº 34.	02/02/2022	202002	2.900,00	
Refere-se ao empenho de serviços eletricos prestados em veiculos ambulancias Placa OTN-0657,PVM-5H67, QDN-8808, OTN-0657, conforme NFS-e Nº 861.	07/02/2022	207018	170,00	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (clips, grampeador, extrator, caneta, pastas) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 843 Proc. Licitatório 000071/21 Pregão eletrônico 0036/21	10/02/2022	210012	673,60	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (almofada carimbo, calculadora, grampeador, caneta) destinados ao consumo do Laboratório do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 848 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21	10/02/2022	210016	280,60	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (papel verge, liga elastica em latex, tesoura 21cm, calculadora, grampeador, caneta) destinados ao consumo da Farmacia Municipal de Xinguara. Danfe 887 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21.	24/02/2022	224023	157,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Papel A4, destinado ao consumo do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 889.	24/02/2022	224025	440,00	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (almofada carimbo, calculadora, grampeador, caneta) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 892 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21	24/02/2022	224029	854,30	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante, sabão em pó) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - Danfe 41.117 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/02/2022	207008	802,60	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em pó, limpa alumínio, escova de vaso) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara Danfe 41.118 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/02/2022	207009	141,26	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (sao para lixo) destinados ao consumo do Hospital Municipal Danfe 41.119 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/02/2022	207010	180,45	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (produto de limpeza pesas, saco de lixo, papel higiênico) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara Danfe 41.120 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/02/2022	207011	1.290,90	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, esponja,sabão de barra, pilha, la aço 60g) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.379 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	09/02/2022	209028	1.136,53	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do HMX conforme Danfe Nº 9.768. Licitação Nº 000015/21 Pregão Eletrônico Nº 0008/21.	18/02/2022	218010	2.078,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 85

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 construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a empenho para aquisição de bota de couro e bota de borracha, destinados a servidores do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 7.079 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	08/02/2022	208015	62,00
Refere-se ao empenho de material (bucha da bandeja dianteira, fuso auxíliar, parafuso philips, terminal de direção, óleo texmatic hidráulica, limpa ar) destinados a manutenção de veículo ambulância Placa PVM5H67, conforme Danfe Nº 7.871.	01/02/2022	201008	2.100,00
Refere-se ao empenho a aquisição de material (conexão, mangueira, óleo) destinados a manutenção de ar condicionado automotivo em veículo Placa RWO-4G79 ambulância, que atua no Hospital Municipal conforme NFS-e Nº 1.167.	01/02/2022	201020	702,00
Refere-se a empenho para aquisição de 01 palheta do limpador parabrisa, destinado ao manutenção do veículo ambulância placa QEN-5837, que atua no Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 8.098	02/02/2022	202007	150,00
Refere-se a empenho para aquisição de peças para manutenção do veículo ambulância QEN-5837 que atua no Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 8.099	02/02/2022	202008	871,90
Refere-se a empenho para aquisição de peças (parafuso, porta escova, kit bucha, rolamento) destinadas a manutenção de veículos ambulância que atuam no Hospital Municipal (placas OTN-0657, PVM-5H67, QDN-8808, OTN-0657) Danfe 1516	07/02/2022	207005	802,50
Refere-se a empenho para aquisição conexão p/ mangueira, mangueira, MJ 04-04, capa 1/4, FF02-04, destinados a manutenção da ambulância QDW-6005, que atua no Hospital Municipal. Danfe 336	09/02/2022	209026	127,49
Refere-se a empenho para aquisição de coxim do motor, detinado a manutenção da ambulância QEN-5837, que atua no Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 2.814	10/02/2022	210002	94,01
Refere-se ao empenho de material (kit correia alternador) destinado a manutenção de veículo Ambulância Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 27.533.	16/02/2022	216001	750,00
Refere-se ao empenho de material (correia polí v hidráulica) destinado a manutenção de veículo Ambulância Placa JVA-8201, conforme Danfe Nº 1351.	17/02/2022	217015	135,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (pneu de freio ts, silicone permatex, rolam roda ts amarrado) destinado a manutenção de veículo ambulância Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 9.329.	22/02/2022	222007	860,00
Refere-se ao empenho de material (farol auxiliar, lâmpada farol 55w 12v, terminal encaixe c/ trava, espaguete plástico sofonado 3/16 05mm) destinado a manutenção de veículo ambulância Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 8234.	25/02/2022	225054	424,49
Refere-se ao empenho de aquisição de material (correia alternador) destinado a manutenção de veículo Ambulância Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 8234.	25/02/2022	225057	170,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228011	62.982,72
Refere-se ao empenho de material (barragem 15% 1 litro) destinado a limpeza do Jardim do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 24.863.	03/02/2022	203017	64,00
Refere-se ao empenho de material (central comando kxh30 rosso, cremalheira 1m) destinados a manutenção do Portão do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 296.	04/02/2022	204002	360,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme NFS nº 48.460.	03/02/2022	203003	1.427,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Ajudante de pedreiro em reforma no Hospital Municipal no mês de Novembro de 2021, conforme NF-e-S Nº 48.556.	14/02/2022	214004	3.234,80
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia, vulcanização e serviços de pneus em ambulâncias placas PVM-5H67, QEX-4034, QDN-8808, QDN-6005, JVV-5806, conforme NFS_e Nº 2051.	01/02/2022	201005	380,00
Refere-se ao empenho de mão de obra na manutenção de ar condicionado automotivo em veículo Placa RWO-4G79 ambulância, conforme NFS-e Nº 1142	01/02/2022	201017	180,00
Refere-se ao empenho de serviços prestado de socorro na estrada em veículo placa QEN-5837 ambulância, conforme NFS-e Nº 304.	18/02/2022	218011	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veículos ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 738.	22/02/2022	222006	835,00
Refere-se ao empenho de serviços de coleta transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de de Xinguara, conforme NFS-e Nº 7023, referente ao mês de Fevereiro/2022. Licitação Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17.	25/02/2022	225048	8.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225031	139.800,08
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia elétrica do MAC, referente ao mês 01/2022. Referência Nº 610010025877.	17/02/2022	217002	37.244,25
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de requisição de exames, prontuário de admissão, destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 4010 Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	08/02/2022	208009	3.405,80
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de requisição de exames diversos destinado	08/02/2022	208010	1.034,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 86

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 construir o

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\$:		
ao uso do Hospital Municipal/ Regulação, conforme NFS-e Nº 4012 Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.			
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 32. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/02/2022	201022	16.750,00
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames e diagnosticos em pacientes SUS do Município de Xinguar no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1093.	03/02/2022	203023	1.890,00
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX, durante o mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 33801, Licitação Nº 000077/21, Inexigibilidade Nº 0013/21.	08/02/2022	208004	31.200,00
Refere-se a serviços prestados em 174 plantões médicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 33802, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	08/02/2022	208005	217.500,00
Refere-se a serviços prestados em 215 plantões de enfermagem na HMX, durante o mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 33804, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	08/02/2022	208008	62.350,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7118. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208016	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de coluna lombar, mamografia, tc de coluna cervical, RX, Tc de Cranio) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7122. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208019	910,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7124. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208020	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7126. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208022	4.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de cranio, RX, tc de coluna lombar, mamografia) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7129. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208024	1.410,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7131. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208026	9.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (Rx, Usg. Abd Inferior, Usg. Adb Superior, tc de cranio) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7134. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208029	1.470,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de cranio, usg prostata, mamografia, endoscopia, tc coluna cervical) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7138. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208031	16.840,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7202, referente a fevereiro de 2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	28/02/2022	228001	6.250,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de cranio, tc de abdome superior, tc de abdome inferior, rx, tc de coluna lombar, endoscopia) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7203. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	28/02/2022	228002	5.470,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de tecnico em radiologia no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 48.464.	03/02/2022	203002	2.937,90
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 Fevereiro/2022.	25/02/2022	225017	232.405,35
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras do Predio do HMX, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e Nº 2989. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	25/02/2022	225040	531,24

Total executado na ação no mês R\$:

1.051.011,22

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

-2.481.295,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas JVA 8201, QVC 4934, QEX 4034, QEX 8904, OSY 6258 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 346.374. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	21/02/2022	221015	1.998,89
Refere-se ao empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132 QEU-4124 conforme Danfe nº 346.530 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	24/02/2022	224002	2.000,00
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 3528. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209010	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 3532. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209014	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Vigilância Em Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3533. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209015	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Predio de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3534. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209016	356,94
Refere-se ao empenho com a concessão de meia diária, totalizando um montante de R\$ 75,00, designada ao Agente de Vigilância Sanitária desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA no dia 04 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 116/2022.	03/02/2022	203027	75,00
Refere-se ao empenho com a concessão de três diárias, no valor de R\$ 250,00 cada totalizando um montante de R\$ 750,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA no dia 08 e 11 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 122/2022.	07/02/2022	207027	750,00
Refere-se ao empenho com a concessão de meia diária, totalizando um montante de R\$ 75,00, designada ao Agente de combate Endemias desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA no dia 10 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 141/2022.	10/02/2022	210030	75,00
Refere-se ao empenho com a concessão de quatro diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cadaa totalizando um montante de R\$ 675,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA no dia 14 A 18 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 157/2022.	14/02/2022	214015	675,00
Refere-se ao empenho com a concessão de quatro diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cadaa totalizando um montante de R\$ 600,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA no dia 14 A 18 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 158/2022.	14/02/2022	214016	600,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas ao Motorista Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA no Período de 21 a 23 de fevereiro de 2022, para reuniões e assuntos designados a Secretaria. Portaria Nº 205/2022.	17/02/2022	217005	750,00
Refere-se ao empenho com a concessão de três diárias no valor de R\$ 520,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1560,00 destinada ao Secretario Municipal de Saúde deste Município, destinado a custear despesas de viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 21 a 23 de Fevereiro de 2022. Portaria Nº 204/2022.	17/02/2022	217027	1.560,00
Refere-se ao empenho com a concessão de duas diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cadaa totalizando um montante de R\$ 375,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA no dia 21 a 23 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 218/2022.	18/02/2022	218002	375,00
Refere-se ao empenho com a concessão de duas diárias, no valor de R\$ 250,00 cadaa totalizando um montante de R\$ 500,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA no dia 18 e 19 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 219/2022.	18/02/2022	218003	500,00
Refere-se ao empenho com a concessão de meia diária, totalizando um montante de R\$ 75,00, designada ao Agente de combate Endemias desta secretaria destinada a custeas as despesas de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA no dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria Nº 220/2022.	18/02/2022	218004	75,00
Refere-se a empenho de aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº142	01/02/2022	201013	569,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 88

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 construir o

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 empenho para aquisição de água mineral (1,5 lt e 20 lts) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.336 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	01/02/2022	201027	134,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 3.690 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	24/02/2022	224014	131,85
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento da Assistência Farmacêutica, referente ao mês 01/2022.	10/02/2022	210038	1.250,00
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento da Assistência Farmacêutica, referente ao mês 02/2022.	10/02/2022	210039	1.250,00
Refere-se ao empenho de locação de Software, sistema integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR) destinado ao Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 777, referente ao mês de Janeiro/2022.	03/02/2022	203010	1.240,00
Refere-se ao empenho de serviços na Manutenção de Software da Farmácia Municipal, referente ao mês 02/2022, conforme NFS-e Nº 290.	07/02/2022	207021	400,38
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade pública integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº 1744. Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.	24/02/2022	224008	2.750,00
Refere-se ao empenho de serviços na reforma de 2 prateleiras, utilizadas na Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 43	11/02/2022	211004	300,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de impressoras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 2085.	24/02/2022	224009	1.263,00
Refere-se ao empenho de serviços em motor de partida de veículo Placa OTT-4232, conforme NFS-e Nº 3289.	02/02/2022	202013	80,00
Refere-se ao empenho de serviço de pneu em veículo Placa OTT-4232, conforme NFS-e Nº 639.	07/02/2022	207022	15,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na vedação do assoalho do veículo Placa OTT-4182, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 142.	21/02/2022	221004	800,00
Refere-se a empenho, para aquisição material de expediente (binder clip de 15 cm, caneta esferográfica 0,7 mm, pasta para projeto plastca, papel verga a4) destinados ao Programa Educação em Saúde, Conforme Danfe Nº 891. Proc. Licitatório 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21.	24/02/2022	224028	169,70
Refere-se ao empenho para aquisição de material de expediente (grampeador, caixa organizadora, fichário, pastas) destinados ao uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme Danfe Nº 898. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	25/02/2022	225009	188,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 3.460 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222030	86,11
Refere-se ao empenho de material (placa mae intel msi, processador intel core i3, ssd dato, cabo de força vinik) destinado a manutenção de computador do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme NFE Nº 881.	18/02/2022	218013	3.427,12
Refere-se a empenho para aquisição de terminal de direção e cabo de acelerador, destinados a manutenção do veículo placa OFM-6122, utiliza na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 2809	07/02/2022	207014	142,02
Refere-se a empenho para aquisição de 1 bomba de combustível, destinada a manutenção do veículo placa QDN-8808, que atua na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 2.810	07/02/2022	207015	260,01
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228005	29.910,08
Refere-se ao empenho de aquisição de material (telha de barro pre cozido plan) destinado ao uso na manutenção do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 8.855. Licitação Nº 000096/21 Pregão Eletrônico Nº 0050/21.	15/02/2022	215003	164,00
Refere-se a empenho para aquisição de água mineral (1,5 lt e 20 lts) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.427 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	15/02/2022	215013	170,86
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo, como copo descartáveis 200ml, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 3.461 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	22/02/2022	222031	93,45
Refere-se ao empenho de material (reparo p/ registro) destinado a manutenção na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 26334.	25/02/2022	225056	70,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no combate a dengue, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e nº 48.503.	08/02/2022	208002	1.800,00
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	09/02/2022	209043	43,08
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de Placa Mercosul RWP0H71 de veículo VW GOL Chassis 9BWAG45U3NT100723, do Fundo Municipal de Saúde.	10/02/2022	210042	260,00
Refere-se ao empenho de despesas mensais com seguro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Apolice Nº 2014581142.	18/02/2022	218012	594,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 pagamento de taxas diversas.	18/02/2022	218018	131,46
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	21/02/2022	221018	43,98
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	25/02/2022	225063	40,78
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	25/02/2022	225064	131,03
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225026	84.572,43
Refere-se ao empenho de despesas mensais com seguro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Apolice Nº 0010 0531 00 3009322 0 0.	18/02/2022	218016	7.000,03
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	01/02/2022	201030	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	02/02/2022	202019	31,35
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7	03/02/2022	203029	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	04/02/2022	204006	292,60
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	07/02/2022	207028	114,95
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5	07/02/2022	207035	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	08/02/2022	208041	62,70
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5	08/02/2022	208043	31,35
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	09/02/2022	209040	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	10/02/2022	210034	156,75
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	11/02/2022	211008	313,50
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	14/02/2022	214019	62,70
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	15/02/2022	215007	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7	15/02/2022	215010	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	16/02/2022	216003	31,35
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	17/02/2022	217019	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7	17/02/2022	217023	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	18/02/2022	218005	73,15
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	21/02/2022	221002	52,25
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	22/02/2022	222003	104,50
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7	24/02/2022	224017	20,90
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	24/02/2022	224026	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7	25/02/2022	225007	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	25/02/2022	225008	73,15
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 33-7	25/02/2022	225066	49,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme NFS-e Nº 1578. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	01/02/2022	201006	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 Janeiro de 2022., conforme NFS-e Nº 63.	09/02/2022	209001	2.600,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2022, conforme NFS-e Nº 1098. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	25/02/2022	225047	8.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225010	78.225,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e Nº 2993. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	25/02/2022	225045	177,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	260.307,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-640.341,69
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Janeiro de 2022..	07/02/2022	207030	1.212,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Fevereiro de 2022..	25/02/2022	225059	1.212,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Fevereiro de 2022.	25/02/2022	225061	606,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 que atuam na UPA, conforme Danfe Nº 345759. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/02/2022	203013	7.932,48
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTN 0657, QDN 8808, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, PGQ 5439, PUM 5767 que atuam junto a Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe nº 346.295. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	18/02/2022	218014	2.002,69
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWH 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 346.482 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	24/02/2022	224006	11.089,76
Refere-se ao empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde placas OTN 0657, QDN 8808, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PUM 5767 conforme Danfe nº 346.538 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	25/02/2022	225001	2.000,21
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3531. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209013	303,98
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.155. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	01/02/2022	201009	70.136,50
Refere-se a empenho para aquisição de 9 botijões de gás, destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 2.240 Proc. Licit. 00175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	09/02/2022	209022	1.134,00
Refere-se a empenho de gêneros alimentícios (pão, rosca, leite) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 27	01/02/2022	201010	3.773,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal hiperclaro 2kg, arroz santa fé, feijão carioca, óleo de soja 900ml comigo) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.383 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	09/02/2022	209032	1.242,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Água mineral jalapão 20l, alho, tomate, couve, mandioca, pimenta cheiro, abobrinha, carne bovina, frango cong maringa, repolho verde, cenoura, limão) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.384 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	09/02/2022	209033	2.339,12
Refere-se a empenho, para aquisição de 6 cxs de embalagens de marmiteix isopor, destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 849	10/02/2022	210017	588,00
Refere-se a empenho para aquisição gêneros alimentícios (café, camomila, biscoito) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.655 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210022	3.005,45
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (extrato, caldo carne, carne bovina) destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento Danfe 3.422 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21	15/02/2022	215011	8.716,96
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (alho, couve, vagem, cenoura, limão) destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento.- 3.421 Danfe Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21	16/02/2022	216011	2.090,67
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, mandioca, chuchu) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.470 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222021	529,41
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento Danfe 3.454 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	23/02/2022	223016	3.270,91
Refere-se ao empenho de locação de Software, a ser utilizado na UPA - Unidade de Pronto	04/02/2022	204001	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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, conforme NFS-e Nº 780, referente a Janeiro/2022.				
Refere-se ao empenho de serviços de alternador em veículo Ambulância Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 3288.	02/02/2022	202012	80,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção elétrica em veículo Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 865.	15/02/2022	215002	90,00	
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em ambulâncias sobre serviços da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 2053.	17/02/2022	217014	185,00	
Refere-se ao empenho de serviços de mecânica em veículos da Secretaria Municipal de Saúde Placas QEN 5837, QDW 6005, QEJ 6258, QEH 1002, QDN 8808, QEJ 6867, QEH 1002, conforme NFS-e Nº 09.	21/02/2022	221003	14.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção elétrica em veículo ambulância Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 3366.	25/02/2022	225055	60,00	
Refere-se a empenho, para aquisição material de expediente (cante, corretivo, grampeador, clips) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 844 Proc. Licitatório 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	10/02/2022	210013	2.603,58	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (papel higiênico, produto limpeza pesada) destinados ao Consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento Danfe 41.12 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/02/2022	207012	530,84	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (sabonete, desodorizador, detergente, limpa alumínio) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 41.122 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/02/2022	207013	381,05	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em pó, desinfetante, detergente) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 41.147 Proce. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210008	597,50	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (papel higiênico, veja limpeza pesada) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 41.147 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210009	530,84	
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos em geral destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 129054. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	15/02/2022	215014	195.501,80	
Refere-se ao empenho de autopeças (sensor separador água amarok) destinado a manutenção de veículo ambulância Amarok Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 136902.	11/02/2022	211001	987,18	
Refere-se ao empenho com aquisição de material 75 amp destinado a Ambulância Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 8229.	25/02/2022	225051	450,00	
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228012	34.779,63	
Refere-se ao empenho de material (massa corrida glasurit 18l, tinta suvinil piso 18l) destinado ao consumo na manutenção do prédio da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 8.786, licitação Nº 000104/21 Pregão eletrônico Nº 0058/21.	02/02/2022	202010	400,40	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo diversos, destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.382 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	09/02/2022	209031	1.391,37	
Refere-se a empenho para aquisição 30 pacotes de garfos plásticos, destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.656 Proc. Licit. 00014/21 Pregão Eletrônico 0007/21	10/02/2022	210023	162,00	
Refere-se a empenho para aquisição 3 caixas plásticas, destinadas à UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.657 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210024	174,00	
Refere-se ao empenho de material (escada alumínio 4 degraus mor) destinada a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.086. Licitação Nº 000106/21 Pregão Eletrônico Nº 0060/21.	14/02/2022	214020	252,00	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de consumo (cesto, pilha, bateria) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.423 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21	16/02/2022	216012	132,61	
Refere-se ao empenho de material hidráulico destinado a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 8.907, Licitação Nº 000106/21 Pregão Eletrônico Nº 0060/21.	23/02/2022	223017	552,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de cimento 50kg, destinado ao uso na manutenção do prédio da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 8.908. Licitação Nº 000053/21, Pregão Eletrônico Nº 0028/21.	23/02/2022	223018	33,50	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de consumo (maletas primeiros socorros) destinadas a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe - 893	24/02/2022	224030	278,01	
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 48430.	01/02/2022	201003	1.540,00	
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 48435.	01/02/2022	201004	1.680,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Recepcionista na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme NFS nº 48443.	02/02/2022	202005	1.400,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de auxiliar de enfermagem na UPA, referente ao mês 01/2022, conforme NFS-e Nº 48.509.	09/02/2022	209004	2.700,00	
Refere-se ao empenho de mão de obra na manutenção de ar condicionado automotivo em veículo Placa JVA 8201, utilizado na UPA - Unidade de Pronto Atendimento ambulância, conforme NFS-e Nº 1143	01/02/2022	201018	70,00	
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 Fevereiro/2022.	25/02/2022	225034	98.271,87	
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 109957.	01/02/2022	201021	920,00	
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 111025.	04/02/2022	204004	1.651,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de laudo e solicitação de exames de ultrassom destinado ao uso da UPA, conforme NFS-e Nº 4013 Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	08/02/2022	208012	507,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de controle atendimento, f destinado a UPA, conforme NFS-e Nº 4016. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	08/02/2022	208013	895,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de prontuario de atendimento, destinado a UPA, conforme NFS-e Nº 4027. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	22/02/2022	222002	945,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1442. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/02/2022	203022	72.272,10	
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Raio X diversos em pacientes do SUS na Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 1606.	07/02/2022	207023	640,00	
Refere-se a serviços prestados em 152 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 33799, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	08/02/2022	208003	190.000,00	
Refere-se a serviços prestados em 195 plantões de enfermagem na UPA, durante o mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 33805, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	08/02/2022	208006	56.550,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, tc de coluna cervical, tc de coluna lombar) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7119. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208017	6.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7120. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208018	8.750,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, tc de coluna vertebral) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7125. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208021	1.750,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7128. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208023	500,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7130. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208025	3.250,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7132. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208027	13.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, usg abd, inf) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7133. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2022	208028	5.350,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, tc de abdome superior, tc de abdome inferior, tc de coluna cervical, tc de coluna lombar) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7205. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	28/02/2022	228003	6.500,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7206. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	28/02/2022	228004	8.500,00	
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 Fevereiro/2022.	25/02/2022	225022	99.442,22	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da UPA do Município de Xinguara, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e Nº 2991. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	25/02/2022	225043	354,16	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	961.776,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.687.116,14
	0,00

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 despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3526. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209008	151,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite) destinados ao CAPS - Centro de apoio Psicossocial, conforme Danfe nº140	01/02/2022	201011	336,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (tomate, alface, repolho, mandioca, carne bovina) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial conforme Danfe 3.457 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222027	1.036,75
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial conforme Danfe 3.459 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222029	624,16
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão, macarrão) destinados ao CAPS - Centro de apoio Psicossocial, conforme Danfe 3.691 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	24/02/2022	224015	108,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (pistola cola quente grossa, lapis com borracha, papel cartão, caderno espiral) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 890. licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	24/02/2022	224027	250,70
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228016	10.774,91
Refere-se a aquisição de extintor e placa de sinalização destinados para ao CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, conforme DANFE 1.194	08/02/2022	208032	360,00
Refere-se a empenho para aquisição de água mineral (1,5 lt e 20 lts) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial. Danfe 3.458 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	22/02/2022	222028	323,74
Refere-se ao empenho de serviços prestados de auxiliar administrativo no CAPS no mês de janeiro de 2022, conforme NFS_e Nº 48.458.	03/02/2022	203005	1.297,65
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, como pedreiro e pintor, relativo ao mês 01/2022. NF-e 48557	14/02/2022	214001	2.949,21
Refere-se a empenho de serviços prestados, na recarga de 2 extintores, utilizados no CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, NF-e 2585	09/02/2022	209025	260,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225033	37.485,73
Refere-se ao empenho de despesas com energia elétrica da Predio de atendimento do Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês 02/2022.	16/02/2022	216019	1.119,61
Refere-se ao empenho de atendimento psicologico na Paciente Miriam Talita Fernandes dos Santos, iniciado em 18/10/2021, conforme NFe-S Nº 7135	08/02/2022	208030	1.200,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO - Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225021	27.212,42
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras do CAPS do Município de Xinguara, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e Nº 2988. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	25/02/2022	225041	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			85.817,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-156.436,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228015	6.099,71
Refere-se ao empenho, para aquisição de materiais diversos (cestos, pilhas, sabonete, copos descartáveis) destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe 3.463 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222015	156,23
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de equipamentos CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NF-e 83	02/02/2022	202014	620,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO- Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225013	29.087,82
Total executado na ação no mês R\$:			35.963,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-92.393,16
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Clínica de especialidades médicas Raimundo Fonseca e clínica de fisioterapia Aristteu Candido, conforme NFS-e Nº 3525. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209012	303,98
Refere-se ao empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, flocão), destinados ao consumo do Centro de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe 3.462 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222014	274,40
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção e reformas de banqueta, cadeiras e longarinas, utilizadas no Centro de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca. NF-e 42	11/02/2022	211003	750,00
Refere-se a serviços prestados em consultas médicas em dermatologia na Clínica de Especialidades Médicas, durante o mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 33803, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	08/02/2022	208007	3.750,00
Refere-se ao empenho de atendimento Psicologico da Paciente Evelyn Marinho Teixeira, conforme NFS-e Nº 7177.	17/02/2022	217013	250,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Clínica de Especialidades medicas do Município de Xinguara, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e Nº 2990. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	25/02/2022	225042	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			5.656,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.886,43
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 para aquisição de gêneros alimentícios (polvilho, flocão, gengibre) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.464 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222016	64,42
Refere-se a empenho para aquisição gêneros alimentícios (café em po, achocolotado, flocão de milho) destinados ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitaria. Danfe 3.689 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	24/02/2022	224013	77,50
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitaria, referente ao mês 01/2022.	10/02/2022	210040	1.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel onde funciona o Departamento de Vigilância Sanitaria, referente aos meses de Novembro de Dezembro de 2021.	14/02/2022	214022	10.634,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (limpa vidro, esponja, azulim) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.465 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222022	84,92
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. de Vigilância Sanitaria, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228010	12.198,68
Refere-se ao empenho de material de proteção (capacete gow) destinado ao uso de servidores do Departamento de Vigilância Sanitaria, conforme Danfe N° 3.394.	04/02/2022	204003	220,00
Refere-se a empenho, para aquisição de etiquetas de identificação M, destinados a Vigilância Sanitária. Danfe 846 Proc. Licitatório 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	10/02/2022	210015	204,60
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitaria, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225030	11.894,06
Refere-se ao empenho de despesas com fatura de energia elétrica do Imóvel de Funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitaria, referente ao mês 01/2022.	09/02/2022	209041	1.226,88
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitaria, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225016	55.145,74
Total executado na ação no mês R\$:			92.750,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-203.106,19
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228014	3.537,37
Refere-se ao empenho de aquisição de material (capacitor 50UF, rolamento, rotor aca, selo mec) destinado a uso na manutenção da bomba da piscina do Centro dos Idosos, conforme Danfe N° 5.925.	25/02/2022	225058	261,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225032	27.281,75
Total executado na ação no mês R\$:			31.080,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-54.520,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228008	50.232,05
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes comunitários de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225029	11.324,44
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Fevereiro/2022	25/02/2022	225014	229.396,21
Total executado na ação no mês R\$:			290.952,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-670.269,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 345.760 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/02/2022	203014	6.505,97
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, QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 345.967 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/02/2022	210007	7.831,78
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Motos Placas JUN 4919, JVV 5806, JWC 3621, OTK 8427 e carros ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010 conforme Danfe nº 346.297. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	18/02/2022	218015	1.999,29
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 3525. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209018	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 16/12/2021 a 15/01/2022 conforme NFS-e Nº 39. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletrônico Nº 0042/21.	02/02/2022	202003	19.700,00
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e Nº 38. Licitação 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	02/02/2022	202004	8.666,66
Refere-se a empenho de serviços prestados na manutenção do veículo placa OTT-4182, que atua na Atenção Básica, conforme Danfe 1141	01/02/2022	201016	150,00
Refere-se ao empenho de serviços de instalação em veículo Placa OFM-6122 Atenção Basica, conforme NFS-e Nº 3286.	02/02/2022	202011	40,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção eletrica em veículo Placa JVA-8201, conforme NFS-e Nº 858.	07/02/2022	207016	460,00
Refere-se ao empenho de serviços eletricos em veiculos da Saúde, Atenção Basica, placas OFN-9583, OTT-4182, OTT-4232, conforme NFS-e Nº 860.	07/02/2022	207017	365,00
Refere-se a empenho de serviços prestados na manutenção do veículo placa OFM-6122 (alinhamento, balanceamento e cambagem) que atua na Atenção Básica, conforme NF-e1580	09/02/2022	209024	130,00
Refere-se ao empenho de serviços de codificação de chaves para veículo placa JVA-8201, conforme NFS-e nº 1558	10/02/2022	210025	440,00
Refere-se ao empenho de serviços de instalação eletrica no veículo Placa OFM-6122 sob serviços da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 3364.	25/02/2022	225049	120,00
Refere-se a emepenho, para aquisição de material de expediente (papel a4), destinados a Atenção Básica, conforme Danfe 841	10/02/2022	210010	1.150,00
Refere-se a emepenho, para aquisição material de expediente (etiqueta, cola, lousa, pastas) destinados a Atenção Básica. Danfe 845 Proc. Licitatório 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	10/02/2022	210014	768,30
Refere-se ao empenho de aquisição de Papel A4, destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 885.	24/02/2022	224021	880,00
Refere-se ao empenho, de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg. triex 500ml) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe 3.424 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	16/02/2022	216013	249,50
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 9.769 Processo Licitatório 000015/21 Pregão Eletrônico 008/21	18/02/2022	218008	889,60
Refere-se ao empenho de material (escova de partidaa crypton) destinado a manutenção de veículo Placa QDQ-3176 Atenção Basica, conforme Danfe Nº 3.410.	14/02/2022	214002	45,00
Refere-se a empenho de serviços prestados, na lavagem de veículos utilizados na Atenção Básica, conforme Danfe nº 722	01/02/2022	201014	1.720,00
Refere-se ao empenho a aquisição de peças para manutenção de ar condicionado automotivo em veículo Placa OTT-4182 que atua na Atenção Básica conforme NFS-e Nº 1.166	01/02/2022	201019	380,00
Refere-se a empenho para aquisição de chave de seta e lâmpada painel, destinados a manutenção do veículo placa OFM-6122, que atua na Atenção Básica Danfe 8.097	02/02/2022	202006	736,90
Refere-se a empenho para aquisição de porta escova do motor de partida, destinada a manautenção do veículo placa OTT-4232, que atua na Atenção Básica. Danfe 8.100	02/02/2022	202009	158,00
Refere-se a empenho para aquisição de peças para manutenção de veículo (placa OFM-6122) que atua	03/02/2022	203021	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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\$:		
na Atenção Básica. Danfe 2.800			
Refere-se a empenho para aquisição de peças (relê, correia, interruptor, lâmpadas), destinadas a manutenção de veículos que atuam na Atenção Básica (OFN-9583, OTT-4182, OTT-4232) Danfe 1515	07/02/2022	207004	492,75
Refere-se a empenho para aquisição de a aquisição de peças (barra axial, coifa,) destinados a manutenção do veículo OFM-6122 que atua na Atenção Básica. Danfe 2.813	09/02/2022	209020	97,00
Refere-se ao empenho de material (Bateria Gel 5Bs) destinado a manutenção de veículo Placa QDQ-3176 Atenção Basica, conforme Danfe Nº 3.409.	14/02/2022	214003	170,00
Refere-se ao empenho de material (term axial, term dir palio) destinados a manutenção de veículo Placa QEU-4124 Atenção Basica, conforme Danfe Nº 1981.	17/02/2022	217012	158,00
Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros automotivos destinados a manutenção de veículos Atenção Basica sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 29170. Processo Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.	18/02/2022	218009	1.670,50
Refere-se ao empenho de material (pneus 265/60R18) destinado a manutenção de veículo Placa QVY-7C70 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2022.	22/02/2022	222004	3.359,99
Refere-se a aquisição de material para manutenção do veículo PLACA QEN-5837, conforme DANFE 137.178	23/02/2022	223015	4.820,39
Refere-se a empenho, para aquisição de rastelo, caixa plástica, pratos descartáveis, destinados ao consumo da Atenção Básica. Danfe 3.651 Proc. Licit. /000137/21 Pregão Eletrônico 007	10/02/2022	210018	368,60
Refere-se ao empenho de serviços de fechadura e solda em batente de porta de veículo Saude Placa QDN-8808, conforme NFS-e Nº 141.	16/02/2022	216005	500,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (cloro genco granulado, sulfato de aluminio, aalgicida de choque, clarificante genco, peneira plastica) destinados ao conusmo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 496.	23/02/2022	223005	1.683,00
Refere-se ao empenho de material (fio de nylon quadrado 3,0mm, tubo graxa 80g stihl) destinado a uso da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 43.045.	24/02/2022	224033	77,01
Refere-se ao empenho de material (fita isolante) destinado ao uso na manutenção de veículo da Atenção Basica, Placa OFM-6122, conforme Danfe Nº 8230.	25/02/2022	225050	7,00
Refere-se ao empenho de material permanente (poltrona hospitalar, escada hospitalar com 02 degraus, carro inox curativo) destinado ao uso da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 819. Licitação Nº 000105/21 Pregão Eletronico Nº 0059/21.	09/02/2022	209045	11.343,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, como ajudante de pedreiro, 10 diárias no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 48.459.	03/02/2022	203004	1.180,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de assessoria para a Atenção Basica no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 48.457.	03/02/2022	203006	4.411,22
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde em serviços no sistema Sai/Cenes, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme NFS n° 48454.	03/02/2022	203008	3.695,40
Refere-se ao empenho de serviço de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e Nº 737.	22/02/2022	222005	1.855,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos para suporte no Distrito Vila São Jose do Araguaia - PA, conforme NFES nº 12.	23/02/2022	223001	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento de veículo Atenção Basica Placa QEU-4124, conforme NFS-e Nº 1635.	17/02/2022	217016	47,00
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do PAB, referente ao mês 01/2022. Referencia Nº 610009073927.	17/02/2022	217003	11.396,41
Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 120.	24/02/2022	224010	200,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de p'rontuário atendimento, controle atendimento, cartão gestante destinado a Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 4011. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	08/02/2022	208014	6.840,00

Total executado na ação no mês R\$:

108.960,26

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

-232.530,24

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde no PSF Selecta, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Janeiro de 2022.	07/02/2022	207032	1.212,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe N° 833. Licitação N° 000097-21, Inexigibilidade N° 0016/21.	23/02/2022	223006	10.388,85
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 3524. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	09/02/2022	209006	1.063,93
Refere-se a empenho para aquisição de 1 botijão de gás, destinado ao PSF - Posto de Saúde da Família Professora Ágida. Danfe 2.241 Proc. Lic. 000175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	09/02/2022	209023	126,00
Refere-se a empenho para aquisição de gêneros alimentícios (café, achocolatado, biscoito), destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF. Danfe 3.6582 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210019	300,95
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, gengibre) destiandos ao consumo das Unidades de Saúde do Município - PSF, conforme DANFE 3.429 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	16/02/2022	216017	145,90
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, suco e aveia) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.467 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222018	128,86
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, extrato tomate, batata) destinados ao PSF Lili Guimarães - Vila Paraíso do Araguaia, conforme Danfe 3.468. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222019	338,68
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Cafe em po, biscoito rosquinha pct, macarrão picado para sopa) destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 3.695 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	24/02/2022	224020	451,80
Refere-se ao empenho de serviços de locação de tenda 10x10 metros destinado ao uso na entrega de ambulancia no Paraíso do Araguaia, conforme NFs-e nº 316. Licitação N° 000030/19 Pregão Presencial N° 0019/21.	03/02/2022	203011	10.910,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de som destinado ao uso na entrega de ambulancia no Paraíso do Araguaia, conforme NFs-e nº 313. Licitação N° 000030/19 Pregão Presencial N° 0019/21.	03/02/2022	203012	1.000,00
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento de uma Unidade Basica de Saúde, referente ao mês 01/2022.	10/02/2022	210041	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de reparo de central de ar do PSF Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFs-e nº 02.	23/02/2022	223004	620,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (clips, grampeador pequeno, caixa organizadora media, corretivo liquido, regua aluminio) destinado aos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 886. licitação N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.	24/02/2022	224022	691,63
Refere-se ao empenho de material (maleta slim cristal, bobina semi kraft) destinado ao uso nos serviços do Progama Melhor em Casa, conforme Danfe N° 888.	24/02/2022	224024	331,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, sabonete, água sanitária) destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 3.428 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	16/02/2022	216016	767,14
Refere-se ao empenho de aquisição dematerial de limpeza e higienização (esponja, sabonete, água sanitária) destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 3.466 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/02/2022	222017	558,56
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos de limpeza e higienização destinados ao conusmo do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 2.422.	24/02/2022	224011	111,65
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (Desinf Triex 2 litros) destinados a UPA - Unidade de Pronto atendimento, conforme Danfe 3.694 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	24/02/2022	224019	232,20
Refere-se a empenho para aquisição de 12 roteadores, destiandos as Unidades de Saúde - PSF. Danfe 43	09/02/2022	209021	4.680,00
Refere-se a aquisição de medicamentos para os kits (hidroxicloroquina 400mg, zinco quelato66mg, ivermectina) destinados aos pacientes com COVID-19 em tratamento domiciliar conforme Danfe nº 235 DISPENSA 0034/21	11/02/2022	211002	55.380,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados PSF - Saude da Familia, refente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228006	84.308,38
Refere-se ao empenho de material (colosso pulverização, barrage) destinados a limpeza dos jardins das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 25.052.	18/02/2022	218007	213,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo diversos, destinados ao consumo das Unidades de Saúde do Município, conforme DANFE 3.455 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	22/02/2022	222025	179,48
Refere-se ao empenho de serviços prestados como motorista junto ao PSF Maria do Socorro do Distrito São José do Araguaia no mês de Janeiro/2021, conformme NFS-e Nº 48.462.	03/02/2022	203009	1.569,86
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos do Postos de Saúde Selectas, conforme NFS-e nº 84	02/02/2022	202015	510,00
Refere-se ao empenho de Taxa ART Crea-PA, referente ao PSF Marajoara I.	10/02/2022	210037	233,94
Refere-se ao empenho de despesas com serviços cartorarios junto aos postos de saúde do Município de Xinguara.	14/02/2022	214023	1.906,70
Refere-se ao empenho de serviços de panificação destinados ao PSF do Distrito São Jose, conforme NFS-e Nº 03.	23/02/2022	223003	619,45
Refere-se ao empenho de serviço de lavagens de veiculo Ambulancia Placa OTN-0657 do Distito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 56.	24/02/2022	224032	220,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Saúde da Familia - PSF, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225027	202.423,64
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento mensal de agua junto ao PSF Jardim America, referente a 4 meses.	18/02/2022	218017	153,28
Refere-se ao empenho de serviços funerarios do corpo do Sr. Carlos Nascimento Ribeiro, da cidade de Belém-PA a Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 131.	01/02/2022	201029	5.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde da Familia - PSF, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225011	261.486,28
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2985. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	25/02/2022	225037	2.623,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2986, referente ao mês de fevereiro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	25/02/2022	225038	150,84

Total executado na ação no mês R\$:	653.538,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.373.906,69
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 345.757 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/02/2022	203016	1.742,96
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 345.965 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/02/2022	210005	3.002,58
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 346.203 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	17/02/2022	217011	2.533,61
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 346.376. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	21/02/2022	221017	2.004,02
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR 3801, QDW 6005 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 346.480. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	24/02/2022	224004	300,07
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 346.481. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	24/02/2022	224005	3.704,99
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 346.539 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	25/02/2022	225002	1.998,89
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Arthur Breno Pinto Albuquerque, conforme Recibo de Nº 1184.	01/02/2022	201001	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1185.	01/02/2022	201002	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1186.	01/02/2022	201025	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Evelyn Marinho Teixeira, conforme Recibo de Nº 1187.	02/02/2022	202001	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Paulo Macedo Almeida, conforme Recibo de Nº 1189	02/02/2022	202016	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Diná Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 1190	02/02/2022	202017	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente John Lennon P. da Silva conforme Recibo de Nº 1191	02/02/2022	202018	200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1188	02/02/2022	202020	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 1193.	03/02/2022	203001	290,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1194	03/02/2022	203018	329,50
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1198.	03/02/2022	203019	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1195.	03/02/2022	203020	2.560,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1196	03/02/2022	203024	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1197	03/02/2022	203025	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria de Jesus Gomes da Silva, conforme Recibo de Nº 1192.	03/02/2022	203026	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1200.	03/02/2022	203028	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria Mascarenhas de Sousa, conforme Recibo de Nº 1751.	04/02/2022	204005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Zacarias de Souza Leite, conforme Recibo de Nº 1199.	04/02/2022	204007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1752.	07/02/2022	207003	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1753.	07/02/2022	207024	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1754	07/02/2022	207025	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denivaldo José da Silva conforme Recibo de Nº 1755	07/02/2022	207031	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Erismar R. de Carvalho, conforme Recibo de nº 1763.	08/02/2022	208033	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdecir Braz Pereira conforme Recibo de Nº 1757	08/02/2022	208034	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1759	08/02/2022	208035	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jose Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de Nº 1756.	08/02/2022	208036	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Francisco Rosa de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1760.	08/02/2022	208037	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de Nº 1758.	08/02/2022	208038	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1764.	08/02/2022	208039	76,20	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 1762.	08/02/2022	208040	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Rosa de Oliveira conforme Recibo de Nº 1761	08/02/2022	208042	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Isabela Muniz Costa conforme Recibo de Nº 1770	09/02/2022	209035	148,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1769.	09/02/2022	209036	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1765.	09/02/2022	209037	495,30	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1766.	09/02/2022	209038	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Daneieli Conceição Sousa conforme Recibo de Nº 1767.	09/02/2022	209039	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1768	09/02/2022	209044	120,00	
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Maria Aparecida F. Nascimento, conforme Recibo de Nº 1777.	10/02/2022	210026	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ariosvaldo Souza Aaujo, conforme Recibo de Nº 1778.	10/02/2022	210027	574,20	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1776.	10/02/2022	210028	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Valdemar Medina de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1773.	10/02/2022	210029	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antoni Luiz O. Silva, conforme Recibo de Nº 1772.	10/02/2022	210031	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1774.	10/02/2022	210032	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1771.	10/02/2022	210033	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Oliveira conforme Recibo de Nº 1775	10/02/2022	210035	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Karoliny Santos Trigueiro, conforme Recibo de Nº 1783	10/02/2022	210036	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Raimundo Ramos de O. Filho conforme Recibo de Nº 1780	11/02/2022	211005	169,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1782	11/02/2022	211006	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jhon Lenen Pereira da Silva, conforme Recibo de Nº 1786.	11/02/2022	211007	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1785	11/02/2022	211009	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata conforme Recibo de Nº 1792	14/02/2022	214005	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1787.	14/02/2022	214006	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1796.	14/02/2022	214007	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1793	14/02/2022	214008	282,15	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1789.	14/02/2022	214009	680,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1798	14/02/2022	214010	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1790.	14/02/2022	214011	207,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1800	14/02/2022	214012	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente José Moreira de S. Sobrinho conforme Recibo de Nº 1801	14/02/2022	214013	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1788	14/02/2022	214014	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de Nº 1797.	14/02/2022	214017	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1794.	14/02/2022	214018	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1791	14/02/2022	214021	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1807.	15/02/2022	215004	990,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1805.	15/02/2022	215005	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1804.	15/02/2022	215006	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente David Kauã da Costa Silva, conforme Recibo de Nº 1802	15/02/2022	215008	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1806	15/02/2022	215009	70,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme recibo de Nº 1803	15/02/2022	215012	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1814.	16/02/2022	216002	990,60	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Anastácia França Moreira, conforme Recibo de Nº 1811.	16/02/2022	216004	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1808	16/02/2022	216006	495,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1813	16/02/2022	216007	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Geovana Rosandi dos Santos conforme Recibo de Nº 1815	16/02/2022	216008	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de Nº 1812.	16/02/2022	216009	140,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1809	16/02/2022	216010	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1827.	17/02/2022	217007	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1823.	17/02/2022	217017	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1821.	17/02/2022	217018	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1820	17/02/2022	217020	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1817	17/02/2022	217021	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1824	17/02/2022	217022	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme recibo de Nº 1818	17/02/2022	217024	217,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme recibo de Nº 1826	17/02/2022	217025	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Rhyqueline Calebe de A. França, conforme recibo de Nº 1822	17/02/2022	217026	340,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1825	17/02/2022	217028	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1829.	21/02/2022	221001	123,75	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Tassiane Gonzaga da Silva conforme Recibo de Nº 1832	21/02/2022	221005	680,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme Recibo de Nº 1831	21/02/2022	221006	198,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Saulo de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1828	21/02/2022	221007	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Stephany da Silva Lima, conforme Recibo de Nº 1837	21/02/2022	221008	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1834	21/02/2022	221011	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Odalene Gomes Bezerra, conforme Recibo de Nº 1836	21/02/2022	221012	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1833	21/02/2022	221013	237,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Dinair Vieira de Araújo conforme Recibo de Nº 1835	21/02/2022	221014	381,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Elisa Vitória B. Bovo, conforme Recibo de Nº 1838	21/02/2022	221019	99,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao Paciente Roberto Andrade Ferreira, conforme Recibo de Nº 1830.	22/02/2022	222001	156,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Dione Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 1851	22/02/2022	222008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdenir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 1845	22/02/2022	222009	878,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1841	22/02/2022	222010	891,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1846	22/02/2022	222011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Eldina da Silva, conforme Recibo de Nº 1843	22/02/2022	222012	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1842	22/02/2022	222013	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Arthur Breno P. Albuquerque, conforme Recibo de Nº 1840.	22/02/2022	222023	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Divino Ferreira Campos conforme recibo de Nº 1852	22/02/2022	222024	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1855	23/02/2022	223007	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1854	23/02/2022	223008	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Isaque Souza de Assis conforme Recibo de Nº 1849	23/02/2022	223009	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1853	23/02/2022	223010	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme recibo de Nº 1848	23/02/2022	223013	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1859	24/02/2022	224007	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Fernandes de Moura conforme Recibo de Nº 1860	24/02/2022	224031	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Cristina da Silva, conforme Recibo de Nº 1858.	24/02/2022	224034	435,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de Nº 1861.	24/02/2022	224035	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rhyqueme Calebe de A. França conforme Recibo de Nº 1862	24/02/2022	224036	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2299.	25/02/2022	225001	-336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Andréia Ferreira da Silva conforme Recibo de Nº 1810	25/02/2022	225004	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Adilson Mota de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1872	25/02/2022	225005	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1873.	25/02/2022	225006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1869	25/02/2022	225018	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1868	25/02/2022	225019	99,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1867	25/02/2022	225020	99,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme recibo de Nº 1866	25/02/2022	225024	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme recibo de Nº 1863	25/02/2022	225025	425,70
Refere-se ao empenho de serviços eletrônicos, prestados em veículo TFD Placa QEX-4034, conforme NFS-e Nº 863.	07/02/2022	207020	50,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção elétrica em veículo TFD Placa QEX-4034, conforme NFS-e Nº 3365.	25/02/2022	225053	60,00
Refere-se ao empenho para aquisição de peças (relê pisca, terminal canhão, soquete, parafusos) destinadas a manutenção de veículos que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio (placas QEX-4034, QVC-4034) Danfe 1518	07/02/2022	207007	103,50
Refere-se ao empenho de aquisição de bateria destinada ao veículo do TFD, Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 8232.	25/02/2022	225052	1.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de serviços prestados de assessoria e casa de apoio e marcação e consultas em outros Municípios, conforme NFS-e Nº 48.455.	03/02/2022	203007	2.650,00	
Refere-se a serviços prestados na franquia do veículo MICRO-ONIBUS FIAT DUCATO PLACA QVC-4934/ TFD, conforme NFS-e 2372	08/02/2022	208001	250,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados de apoio aos paciente em Tratamento Fora do Domicilio, conforme NFs-e Nº 135.	09/02/2022	209034	1.400,00	
Refere-se ao empenho de passagens aereas, de Maraba a Belem da paciente Tassiane Gonzaga da Silva e Acompanhante conforme Portarias Nº 55/1.999 e 1716/2011, junto ao Progama TFD. Fatura Nº 8690.	17/02/2022	217001	1.803,08	

Total executado na ação no mês R\$:

62.184,40

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

-126.700,42

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR 3801, QDW 6005. que atuam no SAMU conforme Danfe nº 345.758 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/02/2022	203015	1.949,32
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 345.966 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/02/2022	210006	1.771,19
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 346.202 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	17/02/2022	217010	1.335,16
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 3525. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	09/02/2022	209007	151,99
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (água mineral) destinados ao SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme Danfe 3.471 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/02/2022	221009	69,95
Refere-se ao empenho de serviços eletrônicos, prestados em veículo ambulancia SAMU Placa OTR-3801, conforme NFS-e Nº 862.	07/02/2022	207019	40,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção em veículo ambulancia SAMU Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 305.	23/02/2022	223002	3.800,00
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, sabão em barra, azulim, água sanitária) destinados ao consumo do SAMU. Danfe 3.335 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	01/02/2022	201026	126,20
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante, sabão em pó, água sanitária) destinados ao consumo do SAMU. Danfe 3.653 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/02/2022	210020	49,28
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (sabão, detergente, água sanitária) destinados ao SAMU, conforme Danfe 3.472 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/02/2022	221010	142,45
Refere-se a empenho para aquisição de peças (farol, terminal c/ futo, fita isolante, lâmpada H7) destinadas a manutenção de veículos que atuam no SAMU (placas otr-3801, qdw-6005) dANFE1517	07/02/2022	207006	421,50
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228013	4.954,45
Refere-se ao empenho serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no SAMU no mês de janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 48.513.	10/02/2022	210001	1.571,76
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225035	10.109,73
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225023	18.384,08
Total executado na ação no mês R\$:			44.877,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-106.384,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 construir o

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 a empenho de aquisição de gêneros alimentícios (pão, bolo) destinados à Vigilância em Saúde, conforme Danfe nº141	01/02/2022	201012	480,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. Vigilância em Saúde, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228009	10.529,53
Refere-se ao empenho de material (colosso pulverização 1 litro) destinado ao consumo na limpeza junto ao Departamento de Endemias, conforme Danfe Nº 25.051.	18/02/2022	218006	1.450,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de ficha de investigação, planilha de casos diarreia, folders, termo esclarecimento talidomida destinados a Vigilância em Saúde, conforme NFS-e Nº 4014. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	08/02/2022	208011	3.592,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de material (solicitações, laudos, anotações, receituário) destinado ao uso dos serviços da Vigilância em saúde, conforme NFS-e Nº 4015. Licitação Nº 000126/21 pregão Eletrônico nº 0072/21.	09/02/2022	209003	3.367,65
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 Fevereiro/2022.	25/02/2022	225015	53.407,86
Total executado na ação no mês R\$:			72.827,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-161.745,65
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo a recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação, e água potável aos médicos do Programa Mais Médico do Governo Federal no mês de Fevereiro de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	09/02/2022	209042	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia elétrica Farmácia Municipal/Academias de Saúde, referente ao mês 01/2022. Referência Nº 610009073925.	17/02/2022	217004	3.160,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.160,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.147,14
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido Pereira conforme Danfe 3.425 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	16/02/2022	216014	61,09
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, flocão de milho) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido e Clínica de Especialidades médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe 3.692 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	24/02/2022	224016	98,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (caixa plástica c/ tampa grande) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme Danfe 3.693 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	24/02/2022	224018	116,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (binder, lapiseira e encadernação) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido. Danfe 847 Proc. Licit. 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	10/02/2022	210003	137,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização e materiais diversos, destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido Pereira, conforme DANFE 3.426 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	16/02/2022	216015	37,22
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2987, referente ao mês de Fevereiro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	25/02/2022	225039	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			778,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.702,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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 a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228007	18.682,49
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225028	23.879,58
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225012	60.608,41
Total executado na ação no mês R\$:			103.170,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-229.426,10
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Enfrentamento ao Covid-19, referente ao mês 02/2022.	28/02/2022	228017	7.317,26
Refere-se ao empenho de material (mascara desc branca safemask c/ 50x1) destinado ao uso no enfrentamento a Covid-19 no município de Xinguara, conforme Danfe Nº 594 e Processo Nº 0003502-52.2018.8.8.14.0065 Secretaria da Vara Criminal de Xinguara.	09/02/2022	209002	661,50
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Covid-19, referente ao mês de Fevereiro/2022.	25/02/2022	225036	58.737,73
Total executado na ação no mês R\$:			66.716,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-136.108,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de medicamentos destinados ao consumo de pacientes de ordem judicial e cadastrados na Assistência Farmacêutica, pacientes internos no HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Criança Feliz, Creas, Cras, Caps e Melhor em Casa, conforme Danfe N° 172.	07/02/2022	207026	10.295,04
Refere-se ao empenho de medicamentos destinados ao consumo de pacientes de ordem judicial, internos no HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Criança Feliz, Creas, Cras, Caps, conforme Danfe N° 179.	23/02/2022	223011	7.277,44
Refere-se ao empenho de medicamentos destinados aos pacientes de ordem judicial que fazem uso contínuo, pacientes internos HMX, UPA, CREAS, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Criança Feliz e CAPS, conforme Danfe N° 7470.	23/02/2022	223014	17.594,09
Refere-se ao empenho de despesas com energia elétrica da Predio de atendimento da Assistência Farmacêutica, referente ao mês 01/2022.	07/02/2022	207033	727,65
Refere-se ao empenho de despesas com energia elétrica da Predio de atendimento da Assistência Farmacêutica, referente ao mês 01/2022.	07/02/2022	207034	35,30
Total executado na ação no mês R\$:			35.929,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.954,35
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de medicamentos em geral (carvão ativado po, cetonaconazol 20mg, budesonida aerosol nasal 50mcg, diazepam comprimido 5g, glicoss 10% 500ml) destinado ao abastecimento do CAF, conforme Danfe N° 128.768. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	07/02/2022	207001	200.620,00
Refere-se ao empenho de medicamentos em geral (ampicilina injetável, cloridrato de cclorpromazina) destinado ao abastecimento do CAF, conforme Danfe N° 128.767. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	07/02/2022	207002	21.965,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (bolsa colostomia act life opaca, luva talge latex c/po peq 100un) destinado ao abastecimento do CAF, conforme Danfe N° 628.	23/02/2022	223012	3.419,80
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Farmacia Municipal do Município de Xinguara, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e N° 2992. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	25/02/2022	225044	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAF do Município de Xinguara, referente a Fevereiro/2022 conforme NFS-e N° 2994. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	25/02/2022	225046	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			226.509,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-381.794,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 CONSTRUÇÃO DE SEDES E CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de equipamento (drone mavic air e flymore) PARA O TRABALHO DE MÍDIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS ASSOCIADOS, conf. DANFE 58	15/02/2022	215001	6.590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA MARTIFLEX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, conf. DANFE 14301	22/02/2022	222002	1.199,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.789,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.789,00
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 345.740	03/02/2022	203009	801,91
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 345.970	10/02/2022	210006	588,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 346.490	24/02/2022	224010	492,81
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (margarina, polvilho, azeitona, ovos, aveia, alho, amido milho, cremogema, mucilon, mussarela, peito de frango) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3393	09/02/2022	209017	1.878,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, leite condensado, carne moída, costela, frango) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3392	09/02/2022	209018	1.922,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, creme de leite, mucilon, costela, carne suína, frango) PARA SER UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, conf. DANFE 3391	09/02/2022	209019	1.771,05
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (leite, pão, rosca, bolo), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 153	10/02/2022	210009	1.165,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (leite, pão francês, rosca, pão de queijo, bolo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 152	10/02/2022	210018	1.165,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3360	10/02/2022	210024	467,43
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (café, achocolatado) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, conf. DANFE 3671	16/02/2022	216004	175,50
A presente nota de empenho refere-se a Serviço MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA - PLACA: RBO 7164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 5956	01/02/2022	201009	95,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, livro ata, livro de ponto, pasta políonda, pasta aba, chamequinho) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 840	09/02/2022	209002	113,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (grafite, borracha, caneta, lapis, pasta, papel, apagador, caderno, cola, corretivo) DESTINADA AO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, REFERENTE AO MATERIAL ESCOLAR QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS DA UNIDADE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, conf. DANFE 857	16/02/2022	216009	674,82
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (detergente, esponja, sabão barra, fralda, hidratante, sabonete, copo descartável,) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO -	09/02/2022	209015	703,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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\$:		
CASA LAR, conf. DANFE 3397			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE (detergente, esponja, fralda, desodorante, sabonete, água sanitária, copos descartáveis, sabão barra) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3394	09/02/2022	209016	1.155,51
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE INFORMÁTICA (tintas, brother BT) PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES- CASA LAR, conf. DANFE 482	02/02/2022	202006	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 346.215	17/02/2022	217008	482,22
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (telha de barro), PARA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA ESTRUTURA NO TELHADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 8820	09/02/2022	209006	170,56
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (adaptador, bucha, sifão, parafuso), PARA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 8816	09/02/2022	209007	102,82
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (interruptor, cabo cobre, eletroduto) PARA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES-CASA LAR, conf. DANFE 8813	09/02/2022	209009	117,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL (papel, tinta), PARA PINTURA DA SALA DE AULA, DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 8857	15/02/2022	215003	86,45
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (compensado, parafuso, rodízio, dobradiça, bucha, quadro distribuição), PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA, O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 5138	15/02/2022	215012	798,41
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA - PLACA: RBO 7164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 7988	01/02/2022	201010	371,11
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza no Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Crianças e Adolescentes - CASA LAR, co-financiado pelo FMAS, s/RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. NF-eSA - 48648	25/02/2022	225022	1.768,23
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como Assistente Social, no Centro de Acolhimento Provisório - Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48658	25/02/2022	225025	6.866,27
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE TROCA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PARA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. NFS-e 2617	21/02/2022	221001	130,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.064,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.937,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 345.744	03/02/2022	203005	381,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 345.973	10/02/2022	210003	287,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 346.210	17/02/2022	217007	362,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 346.488	24/02/2022	224006	499,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 346.491	24/02/2022	224008	428,43
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (leite, pão francês, rosca, pão de queijo, bolo), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MARIA DO PARÁ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 150	10/02/2022	210016	590,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MARIA DO PARÁ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 151	10/02/2022	210019	590,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de revisão para MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO, PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA MARIA DO PARÁ, conf. NFs-e 24863	03/02/2022	203015	219,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (parafuso, disjuntor) para executar o SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO ESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTO DE MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDA NO PROGRAMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, MARIA DO PARÁ, conf. DANFE 8880	17/02/2022	217013	50,05
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (filtro óleo, filtro combustível, óleo slenia) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO, PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA MARIA DO PARÁ, conf. DANFE 56232	03/02/2022	203016	293,34
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cubo da roda) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHONETE RANGER, PLACA: NSN-4885,DO PROGRAMA MARIA DO PARÁ- UTILIZADO NODESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATENDIMENTO DE MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDA NO PROGRAMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 2834	23/02/2022	223001	96,66
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA- MARIA DO PARA, referente a Fevereiro/2022, conf. NFS-e 2975	25/02/2022	225028	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.127,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.597,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, conf. DANFE 345.132	02/02/2022	202013	-1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR BRANCA, QVJ-4050, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, conf. DANFE 345.132	02/02/2022	202013	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465, conf. DANFE 345.747	03/02/2022	203002	74,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 345.742	03/02/2022	203007	427,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 345.741	03/02/2022	203008	1.152,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 345.975	10/02/2022	210001	704,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV-4465	10/02/2022	210002	164,32
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX-9465, conf. DANFE 345.974			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 345.968	10/02/2022	210007	316,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 345.969	10/02/2022	210008	423,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465	17/02/2022	217004	163,60
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 346.216			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 346.208	17/02/2022	217005	414,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 346.206	17/02/2022	217006	282,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR BRANCA, PLACA: QVJ-4050, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, conf. DANFE 346.293	18/02/2022	218004	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA;GOL BRANCO - PLACA: QVJ 4050; FIAT UNO BRANCO - PLACA: OFM 6122, conf. DANFE 831	23/02/2022	223003	1.441,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 346.486	24/02/2022	224011	900,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL,	24/02/2022	224012	142,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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\$:			
PLACA: JYV 4465				
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYV 9465, conf. DANFE 346.485				
A presente nota de empenho refere-se a INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS QUE CORRESPONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/02/2022	201002	999,80	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REF. JANEIRO 2022, conf. NFS-e 3485				
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE INTERNET AOS PROGRAMAS QUE CORRESPONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/02/2022	201003	1.643,80	
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS-e 3486				
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Fevereiro/2022.	28/02/2022	228001	93.019,16	
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 01 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 92/2022	02/02/2022	202015	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 03 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 93/2022	02/02/2022	202016	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 02 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 106/2022	02/02/2022	202017	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 02 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 107/2022	02/02/2022	202018	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 120/2022	07/02/2022	207007	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 08 e 09 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 121/2022	07/02/2022	207008	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 17 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 161/2022	15/02/2022	215013	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 17 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 160/2022	15/02/2022	215014	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 15 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 173/2022	15/02/2022	215015	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 15 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 174/2022	15/02/2022	215016	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 15 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 175/2022	15/02/2022	215017	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município, nos dias 15 a 17 de Fevereiro de 2022, conf. portaria 172/2022	15/02/2022	215023	300,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, conf. NFS-e 001	23/02/2022	223002	214,50	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÁS GLP, PARA SER UTILIZADONO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA, conf. DANFE 2239	09/02/2022	209001	252,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE ÁGUA mineral PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 3388	08/02/2022	208004	55,96	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (leite, pão francês, rosca), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021, conf. DANFE 158	10/02/2022	210010	332,50	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (leite, pão francês, rosca), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021, conf. DANFE 156	10/02/2022	210011	332,50	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (pão frances, leite, pao de queijo, rosca, enroladinho), PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/02/2022	210012	603,20	
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 159				
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (pão francês, leite, pão de queijo, rosca, enroladinho), PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	10/02/2022	210013	603,20	
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 160				
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022,	10/02/2022	210027	4.031,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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\$:		
PARA AS FAMILIAS, QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 3357			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (pao frances, leite, bolo, pao de fomra, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 154	10/02/2022	210031	1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (pao frances, leite, bolo, pao de froma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 155	10/02/2022	210032	1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (leite, pao, rosca), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 167	11/02/2022	211007	315,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (arroz, feijao, óleo, açúcar) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2022, PARA AS FAMILIAS, QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3405	15/02/2022	215005	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (extrato, farinha mandioca, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, PARA AS FAMILIAS, QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 3404	15/02/2022	215007	1.066,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (café, biscoitos, flocos de milho, macarrao) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2022, PARA AS FAMILIAS, QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3677	16/02/2022	216008	1.775,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Economica Federal, para sem utilizados pelos beneficiários do Auxilio Emergencial, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês de JANEIRO/2022, conf. NFS-e 321	03/02/2022	203010	8.014,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assitencia Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de Fevereiro/2022.	15/02/2022	215018	1.989,72
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 Fevereiro/2022.	15/02/2022	215019	2.253,80
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFICIO E REQUISICÃO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. referente ao mês de JANEIRO/2022 conf. NFS-e 776	03/02/2022	203001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, conf. NFS-e 1745	24/02/2022	224014	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA PESSOA IDOSA. REFERENTE A JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48444	02/02/2022	202001	9.778,14
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA PESSOA IDOSA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48445	02/02/2022	202002	3.695,40
A presente nota de empenho refere-se a MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 2038	10/02/2022	210021	70,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, NO VEICULO: MOTO YBR 125 K, YAMAHA/FATOR, PLACA: JYV 4465, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 15566	11/02/2022	211004	45,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050 SPIN BRANCA PLACA - PLACA ORS 8127;FIAT UNO PRATA - PLACA OCA 5782;SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, conf. NFS-e 2056	17/02/2022	217001	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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 LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELAÇÃO DOS VEÍCULOS:FIAT UNO PLACA: OCA 5782;CAMINHÃO IVECO PLACA:3F59;FIAT DOBLÔ PLACA NXM 1267;FIAT MOBI PLACA QVW 4F81 FIAT MOBI PLACA: QVW 4F71;FIAT UNO PLACA: QDH 4411;FIAT UNO PLACA: OCA 5782;GOL PLACA: QVJ 4050;SPIN PLACA: RDO 7164 SPIN PLACA ORS 8127, conf. NFS-e 730	22/02/2022	222003	1.080,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (roteador, switch easy) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO-CREAS, conf. DANFE 93	03/02/2022	203014	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, caixa organizadora, porta caneta, marca texto, bloco recado, cola branca) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 839	09/02/2022	209003	220,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS DEMANDAS INTERNAS E DE SUAS UNIDADES, conf. DANFE 3668	16/02/2022	216002	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE (agenda comercial) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS, ATENDENDO AS FAMILIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PROCURA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO, conf. DANFE 861	16/02/2022	216013	54,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (detergente, esponja, sabao barra, agua sanitaria, copos descartáveis), PARA SEREM UTILIZADOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 3387	08/02/2022	208005	193,29
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DE USO INDIVIDUAL - EPIS (mascara tripla, alcool, pulverizador, luvas latex, detergentes), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PROTEÇÃO CONTRA COVID-19, conf. DANFE 7894	23/02/2022	223004	2.865,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA (tinta brother) PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 483	02/02/2022	202005	500,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE LEMBRANÇINHAS, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA 8 DE MARÇO- DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO DIA 12 DE MARÇO, conf. DANFE 1.335.028	22/02/2022	222008	400,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (fixa-fio, cabo cobre, disjuntor, interruptor, centro de distribuição) PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS CONF. DANFE 8814	11/02/2022	211002	337,45
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 11812	10/02/2022	210022	103,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cabo embreagem), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT, PLACA OCA-5782, COR PRATA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA AS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 2812	09/02/2022	209021	79,01
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxilio funerario do sepeultamento da Sra. Maria de Lourdes Pereira da Rocha, conforme laudo social nº 258/2021 - SMAS/CRAS/PLANTAO SOCIAL, sendo um beneficio eventual liberado conforme lei municipal nº 529/2003 - de concessão de auxilio eventual, conf. NFS-e 210	02/02/2022	202014	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACA DE SINALIZAÇÃO, PARA SEGURANÇA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 1183	02/02/2022	202011	320,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA LAR DO IDOSO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48484	07/02/2022	207002	2.041,17
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48544	11/02/2022	211001	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA,	11/02/2022	211003	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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\$:		
SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONFECCÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER DISTRIBUIDO PARA AS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, conf. NFS avulsa 48615	24/02/2022	224001	691,76
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 DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO EM 12 DE MARÇO DE 2022, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 48598	24/02/2022	224002	356,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza, para atender da melhor forma o ambiente dos idosos acolhidos na Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado todos os dias no período do 01 à 28/02/2022. NF-eSA 48646	25/02/2022	225001	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza, para atender da melhor forma o ambiente dos idosos acolhidos na Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado todos os dias no período do 01 à 28/02/2022. NF-eSA 48645	25/02/2022	225002	1.427,05
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades na Secretaria Municipal de Assistência Social, co-financiado pelo FMAS, sendo os serviços prestados no período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA 48643	25/02/2022	225003	2.134,11
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no programa Casa do Cidadão, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48650	25/02/2022	225023	1.427,05
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como Assessora Técnica de Projetos na Secretaria Municipal de Assistência Social, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48654	25/02/2022	225024	5.483,39
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como psicóloga, sendo técnica de referência socio educativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48657	25/02/2022	225026	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	03/02/2022	203017	40,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	04/02/2022	204001	40,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	04/02/2022	204002	42,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	18/02/2022	218020	40,73
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Fevereiro/2022.	24/02/2022	224005	170.713,79
A presente nota de empenho refere-se a licenciamento ano atual do veículo placa RBO7164 chassi 9BGJP7520LB129196 da Secretaria de Assistencia Social.	18/02/2022	218016	1.020,67
A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos Nº de apolice atual0531102896473, apólice anterior 102685308, proposta 129844876, contrato 131103, data de emissao 15/07/2021, dos veículos: FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.48V FLEX - 2012/2012 - PLACA NXM-1267; FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3JET DIESEL 2014/2014 - PLACA QEF-4090; CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX 2014/2015 - PLACA QDL-8492; CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 2019/2020 - PLACA RBO-7164; FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 202	18/02/2022	218019	7.684,88
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM ORGANIZAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, conf. NFS-e 008	03/02/2022	203012	3.950,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	01/02/2022	201011	219,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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. 1096-0	02/02/2022	202019	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	03/02/2022	203018	36,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	04/02/2022	204003	73,15
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	08/02/2022	208006	73,15
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	09/02/2022	209020	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	10/02/2022	210030	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	11/02/2022	211009	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	11/02/2022	211010	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	11/02/2022	211011	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	14/02/2022	214007	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	15/02/2022	215021	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	15/02/2022	215022	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	16/02/2022	216019	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	16/02/2022	216020	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	17/02/2022	217015	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	18/02/2022	218018	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	22/02/2022	222009	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	25/02/2022	225032	104,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3	25/02/2022	225033	49,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Av. Hermes Dantas, nº 0 - Centro - hidrometro A19B264617, referente ao mês 02/2022	10/02/2022	210028	323,42
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Av. Hermes Dantas, nº 0 - Centro - hidrometro A19B264617	10/02/2022	210029	292,97
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Rua Duque de Caxias, nº 0 - Itamaraty - hidrometro Y17S706817, referente ao mês 02/2022	18/02/2022	218017	135,30
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 017/2022 - CRAS, conf. NFS-e 896	01/02/2022	201012	654,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 040/2022 - CRAS, conf. NFS-e 900	07/02/2022	207009	569,62
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 028/2022 - CRAS, conf. NFS-e 901	11/02/2022	211012	802,32
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 033/2022 - CRAS, conf. NFS-e 902	14/02/2022	214008	1.455,60
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 044/2022 - CRAS, conf. NFS-e 904	21/02/2022	221003	1.601,02
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 059/2022 - CRAS, conf. NFS-e 908	24/02/2022	224019	441,16
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO 2022, conf. NFS-e 60	01/02/2022	201005	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 01/2022.	14/02/2022	214001	7.228,19
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, conf. NFS-e 122	01/02/2022	201004	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE RADIOFUSÃO SONORA COM INSERÇÕES LEVADAS AO AR NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, conf. NFS-e 2867	09/02/2022	209014	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de TELEFONIA MOVEL para a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de 01/2022	14/02/2022	214006	993,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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 LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: NOME NÃO INFORMADO (INDIGENTE), CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 11/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 127	28/02/2022	228004	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO DEPARTAMENTO ONDE ATENDE PESSOAS QUE NECESSITAM DA CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO: RG, CARTEIRA DE TRABALHO E ALISTAMENTO MILITAR, conf. NFS-e 4021	15/02/2022	215002	1.164,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS- JANEIRO/2022, conf. NFS-e 1576	01/02/2022	201001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL I. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT Nº 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020-PMX-CONTRATO Nº0216/2020/PMX, conf. NFS-e 417	22/02/2022	222007	8.616,10
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO MÊS DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL II. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT Nº 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020-PMX-CONTRATO Nº0216/2020/PMX.	24/02/2022	224016	8.616,09
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL III. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT Nº 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020-PMX-CONTRATO Nº0216/2020/PMX, conf. NFS-e 426	24/02/2022	224017	8.616,09
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL IV. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT Nº 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020-PMX-CONTRATO Nº0216/2020/PMX, conf. NFS-e 427	24/02/2022	224018	8.616,09
A presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitações, da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro/2022 - Inexistência 005/21	25/02/2022	225027	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro/2022.	24/02/2022	224003	210.450,45
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DO SISTEMA DE CAMERAS 24 HS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS: CASA LAR DO IDOSO CASA LAR CONSELHO TUTELAR; PET; CAF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022, conf. NFS-e 2977	25/02/2022	225031	1.488,76

Total executado na ação no mês R\$:

651.299,73

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

-1.372.864,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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 COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (pao frances, leite, biscoito), PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE DE NOVEMBRO 2021, conf. DANFE 164	11/02/2022	211008	326,68
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE ALIMENTOS (café, flocos de milho) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS INTERNA DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRA E SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL., conf. DANFE 3673	16/02/2022	216005	49,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA (desinfetante) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO AMBIENTE DO PREDIO ONDE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. DANFE 3674	16/02/2022	216014	34,83
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (unidade fusora brother) PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 477	02/02/2022	202003	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA (unidade fusora brother) PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 478	03/02/2022	203013	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (telha de barro), PARA REPARO DO TELHADO, ONDE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRA E SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 8815	09/02/2022	209008	90,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (vidro fume 10MM), PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA, A SER UTILIZADO EM REPAROS ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS QUE ATENDE AS FAMILIAS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 73	22/02/2022	222001	1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social, auxiliando no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA 48651	25/02/2022	225005	2.003,52
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como acompanhante de um usuário do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social. NF-eSA - 48661	25/02/2022	225015	274,11
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como Assistente Social, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas no CREAS, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração sexual, situação de rua e sem convívio familiar, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48662	25/02/2022	225016	5.483,39
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados psicologa, sendo técnica de referência socio educativo no atendimento e acompanhamento das crianças e adolescentes, das famílias atendidas e que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência, abuso e exploração sexual, atendidos e cadastrados no CREAS, sendo co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48652	25/02/2022	225017	5.483,39
Total executado na ação no mês R\$:			16.865,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.517,34
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 345.743	03/02/2022	203006	733,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 346.212	17/02/2022	217010	574,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, conf. DANFE 346.294	18/02/2022	218005	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 346.493	24/02/2022	224013	651,10
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 Fevereiro/2022.	28/02/2022	228002	2.040,47
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS NO DISTRITO SÃO JOSÉ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 123	22/02/2022	222005	198,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (leite, pão francês, rosca, pão de queijo), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ONDE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGENCIA NO MUNICIPIO DE XINGUARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021, conf. DANFE 162	10/02/2022	210014	327,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (leite, pão francês, rosca, pão de queijo), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ONDE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGENCIA NO MUNICIPIO DE XINGUARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021, conf. DANFE 161	10/02/2022	210015	327,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO (agua mineral), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3358	10/02/2022	210026	69,95
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (café, achocolatado, biscoitos, flocos de milho), A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS E NOS ATENDIMENTOS DAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3675	16/02/2022	216006	129,50
A presente nota de empenho refere-se a HOSPEDAGEM DA SENHORA SIMONE ELEOTEIRO E SUAS FILHAS, ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR DE XINGUARA. REFERENTE A JANEIRO DE 2022, conf. NFS-e 2635	18/02/2022	218001	405,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REALIZADO NA SPIN, COR BRANCA, PLACA: ORS-8127, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE XINGUARA, conf. NFS-e 3287	02/02/2022	202012	40,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, caneta, pasta polionda) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGENCIA NO MUNICIPIO DE XINGUARA, conf. DANFE 860	16/02/2022	216012	283,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (coxim, bieleta, bucha, balança, coxim motor), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CARRO SPIN, PLACA ORS/8127, COR BRANCA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE XINGUARA, conf. DANFE 2815	10/02/2022	210023	559,04
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 Fevereiro/2022.	24/02/2022	224004	9.990,66
Total executado na ação no mês R\$:			17.828,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.866,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-III

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA (unidade fusora brother) PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, conf. DANFE 479	02/02/2022	202009	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.000,00
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA (unidade fusora brother) PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA - IGD-SUAS, conf. DANFE 476	02/02/2022	202004	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 128

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, conf. DANFE 346.214	17/02/2022	217009	533,08
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERÊNCIA ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48483	07/02/2022	207001	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48487	07/02/2022	207003	1.427,05
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo atividades de limpeza no ambiente para melhor atender os beneficiários do Programa Bolsa Família, co- financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48641	25/02/2022	225018	1.427,05
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como Assistente Administrativo, desenvolvendo atividades para atender os beneficiários do Programa Bolsa Família, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48640	25/02/2022	225019	1.944,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como Assistente Social, no Programa Bolsa Família, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48664	25/02/2022	225020	5.483,39
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como motorista, conduzindo o veículo com a equipe técnica do Programa Bolsa Família, em suas demandas diárias de visitas aos beneficiários do programa, co-financiado pelo relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48647	25/02/2022	225021	2.476,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM APOIO OPERACIONAL E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CADÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2022, conf. DANFE 007	03/02/2022	203011	3.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.010,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.958,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 129

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 345.746	03/02/2022	203003	337,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 345.972	10/02/2022	210004	295,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 346.207	17/02/2022	217002	388,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMACRAS/PAIF, conf. DANFE 346.492	24/02/2022	224009	368,37
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (bolo, biscoito, quebrador, hot dog), PARA SEREM SERVIDOS AS GESTANTES NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS- PAIF, conf. DANFE 26	01/02/2022	201006	181,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (margarina, agua, gengibre), PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS COM ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3402	15/02/2022	215006	167,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIO (café, biscoito, flocos de milho) PARA SER DOADOS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDO NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - QUE CONCEDE OS AUXÍLIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 3676	16/02/2022	216007	32,50
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA, conf. NFS-e 143	21/02/2022	221002	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE REGEN NASCIDO PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: TAUANA DOS SANTOS SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 251/2021 UNS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS INTEGRADO NA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDA PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3409	15/02/2022	215008	52,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE REGEN NASCIDO PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: RAQUEL MELO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 247/2021 UNS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS INTEGRADO NA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDA PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3408	15/02/2022	215009	52,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE REGEN NASCIDO PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: ANICLECIA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 246/2021 UNS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS INTEGRADO NA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDA PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3407	15/02/2022	215010	52,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE REGEN NASCIDO PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: MARIA LUIZA FERREIRA SANCHO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 245/2021 UNS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS INTEGRADO NA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDA PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3406	15/02/2022	215011	52,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE REGEN NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALINE DE SOUSA TEIXEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 21/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1118	18/02/2022	218006	420,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE REGEN NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: KELLIANE COSTA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 019/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI	18/02/2022	218007	210,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 130

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1119			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSE CLEIA GOMES MOTA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 020/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1120	18/02/2022	218008	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CRISLENE MONTEIRO BONFIM, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 18/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1121	18/02/2022	218009	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LARISSA DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 23/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1122	18/02/2022	218010	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JESSICA FEITOSA DE BRITO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 022/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1124	18/02/2022	218011	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: FRANCELMA JARDIM BARBOSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 24/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1123	18/02/2022	218012	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: BEATRIZ DE PAULA MARQUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 02/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1127	18/02/2022	218013	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DEBORA MOREIRA DE MORAIS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 01/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1126	18/02/2022	218014	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: THAIS MIRELLY DOS REIS SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 13/2022, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1125	18/02/2022	218015	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DESTINADA A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (clips, grampeador, perfurador, caneta, regua, papel cartao, bloco de recibo) DIRECIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 862	16/02/2022	216015	267,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO (detergente, esponja, sabao, azulim, copo descartavel, agua sanitaria), PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 3403	15/02/2022	215004	255,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA, ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, conf. DANFE 3667	16/02/2022	216001	117,27
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar social, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco,	25/02/2022	225011	1.603,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 131

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:
negligência e abuso cadastradas no programa CRAS/PAIF. Serviço executado no período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48666

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social, no Programa CRAS/PAIF, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48665 25/02/2022 225012 5.483,39

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, como Assistente Social, no Programa CRAS/PAIF, sendo co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48660 25/02/2022 225013 5.483,39

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 546 02/02/2022 202010 100,00

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL, referente a FEVEREIRO/2022, conf. NFS-e 2974 25/02/2022 225029 327,92

Total executado na ação no mês R\$:

19.512,91

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

-29.868,55

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: JOÃO BOSCO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 263/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 158	07/02/2022	207004	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: SIRLAINE FRANCISCA MATOS DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 262/2021 - SMAS/CRAS/ PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 159	07/02/2022	207005	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO RN, DA SR. DIANA NERES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 07/2022 - 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 161	07/02/2022	207006	606,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 002/2022 - 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 107	09/02/2022	209013	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 008/2022 - 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 3114	16/02/2022	216016	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE SENHOR ALAN DA SILVA COSTA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 010/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 96	24/02/2022	224015	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: MOISÉS JOÃO GONÇALVES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 012/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 128	28/02/2022	228003	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: ILDA PEREIRA LIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 014/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 129	28/02/2022	228005	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.866,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.420,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 133

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 134

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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 combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 346.213	17/02/2022	217011	299,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão frances, leite bovino) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 165	11/02/2022	211005	847,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (tempero, achocolatado, estrato, molho, leite pó, azeite, macarrão), 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 1358	22/02/2022	222004	269,01
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 Fevereiro/2022.	15/02/2022	215020	1.066,89
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 Janeiro/2022.	16/02/2022	216017	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 Fevereiro/2022.	16/02/2022	216018	3.297,84
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (papel, garrafa termica, sabão em pó, torneira, glade, toalha, baygon), PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NÚCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1357	22/02/2022	222006	593,71
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (madeira amarelão), PARA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA, QUE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS INTERNOS DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 1143	08/02/2022	208001	1.043,56
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (bucha, cola, fixa-fio, silicone, eletrodo, interruptor, cabo cobre flexível), PARA MANUTENÇÃO DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 8810	09/02/2022	209004	817,85
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (tijolo de barro) PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO, DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS-NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 8822	09/02/2022	209005	72,98
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS (tinta glasurit acrílica) PARA MANUTENÇÃO/PINTURA DO PORTÃO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 8812	09/02/2022	209010	22,23
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS (ferro redondo 5/8), PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 8811	09/02/2022	209011	28,68
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (tijolos de barro) PARA REPAROS DA SUA PRÓPRIA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 8823	09/02/2022	209012	31,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (bucha, luva, joelho, cola, dobradiças, veda rosca) PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 8882	17/02/2022	217012	1.208,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (brita 0, portal de madeira) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA, ONDE ATENDE OS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, CONF. DANFE 8881	17/02/2022	217014	339,30
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no SCFV- Crianças e Adolescentes de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia, co-financiado pelo FMAS, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48642	25/02/2022	225014	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,	14/02/2022	214002	141,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
conta contrato nº 15643889, referente ao mês 02/2022.			
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 02/2022.	14/02/2022	214003	921,63
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, conta contrato 3011903117, referente ao mês 02/2022.	14/02/2022	214004	1.136,71
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 02/2022.	14/02/2022	214005	441,72
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de Fevereiro/2022, conf. NFS-e 2976	25/02/2022	225030	655,84

Total executado na ação no mês R\$:

18.137,08

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

-26.832,05

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (leite, pão francês, rosca, lanches diversos) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021, conf. DANFE 149	10/02/2022	210017	126,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (leite, pão francês, rosca, lanches), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021, conf. DANFE 148	10/02/2022	210020	126,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA (unidade fusora brother) PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA SINE, conf. DANFE 480	02/02/2022	202008	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (adaptador USB, kit teclado, filtro, suporte CPU, placa mãe), PARA USO INTERNO DOS SERVIÇOS PRESTADO PELO PROGRAMA SINE, conf. DANFE 882	18/02/2022	218002	1.534,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.787,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.787,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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 combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 346.211	17/02/2022	217001	267,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (polvilho, extrato, farinha, ovos, banana, cebola, beterraba, cenoura) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3396	09/02/2022	209002	1.131,74
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pão francês, leite, bolo, pão forma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 155	10/02/2022	210001	1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pão francês, leite, bolo, pão forma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 154	10/02/2022	210002	1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, farinha, creme de leite, alho, tomate, banana, cebola, batata, repolho) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3365	10/02/2022	210003	245,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, mucilon, ovos, carne bovina, frango, peito frango) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3364	10/02/2022	210004	1.406,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo soja, açúcar) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3363	10/02/2022	210005	71,51
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pão francês, leite, bolo, pão forma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 154	10/02/2022	210007	-1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pão francês, leite, bolo, pão forma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 155	10/02/2022	210007	-1.148,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pão francês, leite bovino, bolo, pão de forma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 169	11/02/2022	211002	1.210,13
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (alho, tomate, banana, cebola, batata, beterraba, pimentão, laranja), REFERENTE A 31/01/2022 A 19/02/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3411	15/02/2022	215001	193,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (farinha de trigo, caldo de carne, creme de leite, aveia, arroz), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3410	15/02/2022	215002	533,06
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (café, achocolatado, biscoito) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3672	16/02/2022	216002	79,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (bebedouro Acqua, colchão plumatex) DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA- CASA LAR DO IDOSO, ATENDENDO AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DOS ACOLHIDOS, conf. DANFE 14021	04/02/2022	204001	3.439,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (blínder, grameador, agenda, caneta, pasta, papel cartão, caderno), A SER USADO NAS DEMANDAS INTERNAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 863	16/02/2022	216003	217,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE (detergente, esponja, sabão barra, soda cáustica, sabonetes, água sanitária) PARA SEREM	09/02/2022	209003	318,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 enfrentamento das

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\$:		
UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS, ONDE FUNCIONA CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3395			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (detergente, esponja, água sanitária, escovao, sabao barra) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3362	10/02/2022	210006	353,77
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3670	16/02/2022	216001	47,11
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS (fralda adulto, dellamed, dexilant, florastor) PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, 09/22, conf. DANFE 620	08/02/2022	208001	3.480,54
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cabo embreagem), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT, PLACA OCA-5782, COR PRATA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA AS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS conf. DANFE 2812	09/02/2022	209001	79,01
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cabo embreagem), PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT, PLACA OCA-5782, COR PRATA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA AS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS conf. DANFE 2812	09/02/2022	209004	-79,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (capa americana, ventilador oscilante) DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA - CASA LAR DO IDOSO, ATENDENDO AS DEMANDAS NECESSARIAS DOS ACOLHIDOS, conf. DANFE 14020	04/02/2022	204002	528,00
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, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS-e 48442	02/02/2022	202001	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, 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 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48546	11/02/2022	211001	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONSULTA DE AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, PARA A CIRURGIA DA SENHORA: ADIR FARIAS DE SOUSA, ACOLHIDA NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, CONF. NFS-e 2500	25/02/2022	225001	500,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária incidente sobre a c.c. 32464-7	24/02/2022	224001	31,35
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA OS ACOLHIDOS, NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. NFS-e 300	21/02/2022	221001	4.800,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SENHOR: PEDRO DA CONCEIÇÃO, ACOLHIDO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, CONF. NFS-e 772	25/02/2022	225002	500,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CONTABILIDADE E DEMAIS SISTEMAS INTERNOS DA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 1003	16/02/2022	216004	379,00

Total executado na ação no mês R\$:

22.862,04

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

-22.862,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 345.745	03/02/2022	203004	371,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 345.971	10/02/2022	210005	268,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 346.209	17/02/2022	217003	520,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 346.487	24/02/2022	224007	480,49
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (suco, flocão, açúcar, gengibre), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3390	08/02/2022	208002	307,72
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (leite, pão, rosca, pão de queijo), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 166	11/02/2022	211006	306,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (achocolatado) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS GESTANTES E CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E ASSISTIDAS PELO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, conf. DANFE 3669	16/02/2022	216003	170,00
A presente nota de empenho refere-se a Serviços de Revisão PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. NFS-e 24834	01/02/2022	201007	170,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, carbono, chamex) DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, conf. DANFE 858	16/02/2022	216010	383,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS (fralda, condicionador, lenço papel, sabonete, cotonete, creme assadura), PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT DE HIGIENE, NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E ASSISTIDAS PELO CRAS, conf. DANFE 3389	08/02/2022	208003	925,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA (tintas brother) PARA OS ATENDIMENTOS E DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 481	02/02/2022	202007	500,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (fluido, filtro óleo, elemento filtrante, óleo selenia) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 56156	01/02/2022	201008	246,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar social no Programa Criança Feliz, no período de 01 à 28/02/2022, NF-eSA 48672	25/02/2022	225004	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social no Programa Criança Feliz, no período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48668	25/02/2022	225006	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Coordenadora no programa Criança Feliz, no período de 01 à 28/02/2022 NF-eSA 48673	25/02/2022	225007	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços, como Orientadora Social, no Programa Criança Feliz, relativo ao período de 01 à 28/02/2022. NF-eSA 48671	25/02/2022	225008	1.603,52
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, como Auxiliar Social no Programa Criança Feliz, no período 01 à 28/02/2022. NF-eSA 48669	25/02/2022	225009	1.603,52
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, como Orientadora Social no Programa Criança Feliz, no período 01 à 28/02/2022. NF-eSA - 48667	25/02/2022	225010	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			18.150,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.044,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (embalagem pote) DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS SUAS DEMANDAS DE CESTAS BÁSICAS, DAS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3359	10/02/2022	210025	88,47
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (caixa organizadora, tesoura, agenda, livro, pasta catálogo, arquivo morto), DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PARA ATENDER SUAS DEMANDAS INTERNAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, conf. DANFE 859	16/02/2022	216011	306,30
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA PAA- PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, conf. NFS-e 555	18/02/2022	218003	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			514,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-514,77
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 142

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 143

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 144

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 145

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 146

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 aquisição de (40,936 litros de gasolina e 214,650 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Sec. De Meio AmMiente,Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 345.754 - PREGAO 005/2021.	03/02/2022	203002	1.479,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 lts, óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubrax, óleo universal 80 - 01 litro, filtro lubrificante psb962, filtro W610, filtro lubrificante 905411880026 S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, PÁ CARREGADEIRA FR12. NF-29011 - PREGAO 005/22.	03/02/2022	203004	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo para motor diesel jcb 15w40, óleo 2 tempos 500ml, filtro lubrificante psb962, filtro w610, filtro llubrificante psl 156, filtro w48010 uncapl 4150), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TT4030. NF-29079 - PREGAO 005/22.	10/02/2022	210001	2.833,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (109.192 litros de Oleo Diesel S-10 comum e 108,412 litros de gasolina). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-345982 - PREGÃO: N° 005/21.	10/02/2022	210003	1.382,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 63,57 lts de gasolina comum e 222,06 lts de óleo diesel s10 destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (MOTO OTH-7617, MOTO OTH-4827, MOTO OTH-6937, MOTO OTH-7557, CAMIONETE L200 QDL-6398) Danfe 346.197 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/02/2022	217001	1.682,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2252,78 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (TRATOR, TAMBOR) Danfe 346.198 Proc. Licitatório 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/02/2022	217002	12.570,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, filtro c16244, óleo 2 tempos 500ml, filtro lubrificante), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para serm utilizados na maquina pá carregadeira FR12. NF-29162 - PREGAO 005/22.	18/02/2022	218002	2.374,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,000 litros de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TAMBOR. NF-830 - PREGÃO: N° 16/21.	23/02/2022	223001	216,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73,019 litros de gasolina e 225,426 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-346500 - PREGÃO: N° 005/21.	24/02/2022	224001	1.769,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (22,734 litros de gasolina e 129,715 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-346499 - PREGÃO: N° 005/21.	24/02/2022	224002	879,49
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de internet fibra, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - /resíduos Sólidos, referente ao mês 01/2022 NF-e3491 Proc. Licitatório 0090/21 Pregão Pregão Eletrônico 0090/21	01/02/2022	201003	120,99
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo , relativo a fevereiro/2022.	28/02/2022	228001	67.901,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 GL de Água mineral de 20 lts)), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Materiais destinado para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-3435. PREGÃO: 077/21	18/02/2022	218004	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 22477	02/02/2022	202001	456,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias de hospedagem), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - destinada a chefe unidade regional de Fiscaliza:ão da SEMAS de Reden;ão no dia 14. 15 e 16 de Dezembro/2021. NF - 11881	02/02/2022	202002	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, saneamento e turismo, relativo a fevereiro/2022 NF-122	22/02/2022	222004	1.204,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Ref. a	03/02/2022	203005	7.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 147

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 : janeiro/2022 NF 319 - PREGAO 039/21.	Valor para o ano de 2022 R\$:			
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 Septica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês 01/22 NF-e 80 Proc. Licit. 000087/18 Pregão Presencial 0046/18PREGAO 046/2018.	03/02/2022	203007	20.280,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a janeiro/2022 NF-e 79 Proc; Licitatório 00087/18 Pregão Presencial 0046/18	03/02/2022	203008	15.470,00	
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 fevereiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	10/02/2022	210009	7.781,08	
A presente nota de empenho refere-se a locação de software Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 774.	03/02/2022	203003	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000 btus, capacitor centrais de ar e carga de gás de centrais de ar da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Resíduos Sólidos. NF 34	03/02/2022	203009	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - roçadeira e moto-serra do Departamento do Paisagismo. NF - 275	07/02/2022	207001	70,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - roçadeira e moto-serra do Departamento do Paisagismo. NF - 288	22/02/2022	222005	70,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937. NF - 726	02/02/2022	202003	270,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JVV-6087. NF - 3290.	02/02/2022	202010	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (1 Lavagem Geral veículo). Destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, saneamento e turismo - CAMINHONETE L200 QDL-6398 NF-eS 735.	22/02/2022	222003	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento, balanceamento, cambagem geometria lado direito/esquerdo) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa QDL-6398. NF - 1678.	24/02/2022	224005	220,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5 Garrafa térmica, 4 prato de vidro, 10 bacia plastica, 1 jarra de vidro, 7 bacia de alumínio, 1 caixa plástica, 1 cuzcuzeira). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Materiais destinado para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-3434 PREGÃO: 077/21	18/02/2022	218005	844,68	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel A4 chame x resma 500 folhas, papel A4 10x500). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - materiais destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 3660	11/02/2022	211002	420,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25 Par de Bota de couro segurança preta), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo-(EPI) no Distrito de São José do Araguaia. NF-7097. PREGÃO: 060/21	18/02/2022	218003	850,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 par de roupa p/ defensivo acric g) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Material (EPI) que sera destinado para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos de paisagismo dos Distritos Rio Vermelho, São Jose e São Francisco. NF-36768.	22/02/2022	222002	399,99	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (16 Par de Bota de couro segurança preta), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo do Distrito de São Francisco. NF-7112. PREGÃO: 060/21	25/02/2022	225002	544,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cal hidratado e máscaras p/ pintura, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo Danfe 8.859 Proc. Licit. 000104/21 Pregão Presencial 0058/21	15/02/2022	215003	2.287,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prato giratorio p/roçadeira grama, faca p/roçadeira pacote c/2p de 330mm x 20mm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos de trabalho do Depart. de Paisagismo. NF-333 - PREGÃO 60/21	02/02/2022	202005	1.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento 6201c3, tucho 8x12), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - roçadeira do Departamento de	22/02/2022	222006	172,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 148

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 - 1543			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente simples 25 dentes 1.1 ms170-180, lima stihl ms 170), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto-serra do Departamento de Paisagismo. NF - 1542	22/02/2022	222007	1.341,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (guarnição tampa do cabeçote, lona de freio, manete de embreagem, filtro ar, filtro de combustível, caixa direção, lampada do farol, cabo velocímetro, retentor, óleo bengala, jogo de juntas superior, manopla modelo original, pneu dianteiro, cabo embreagem, aro de roda dianteira, guarda pó da bengala, relaçã, óleo motor, vela, bucha da balança, guardapó direção, funta tampa lateral, parafuso, porca tampa), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617. NF	02/02/2022	202004	1.115,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria bosch 60amp, bateria bosch 90amp), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF - 8101.	02/02/2022	202008	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bendix motor partida, lampada univers 13498 21w 24v, lampada univers 13821 623 5w 24v, fita isolante 5.00m, presilha plastica media), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JVV-6087. NF - 8102.	02/02/2022	202009	448,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 10x2x830 sr mm sr400/420, fj 45-8-8, fj 8-8, capa 5/8 10 importado, conxão para mangueira). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MAQUINA PÁ CARREGADEIRA FR12. NF - 337	09/02/2022	209003	432,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cremalheira case celeron 16f, parafuso cremalheira 3/8x1.3/8), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para serem utilizadas na maquina pá carregadeira FR12. NF - 8964	24/02/2022	224006	610,04
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	24/02/2022	224007	208.232,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cal hidratado p/ pintura, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no paisagismo, canteiros e praças, Danfe nº 8.774 Proc. Licitatório. 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	01/02/2022	201001	1.455,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abafador ruidos carbofratite cg-104 c.a.5.228), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo-(EPI). NF-36577.	02/02/2022	202007	504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (embreagem, tambor da embreagem, eixo transmiss, cj. mola recuo s.o8s 034 fs 160220), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira e moto-serra do Departamento de Paisagismo-(EPI). NF - 1509.	07/02/2022	207003	372,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (avental raspa de couro, corda de 14mm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 8831. - PREGÃO 60/21	09/02/2022	209002	443,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un de Garrafa Térmica 12 Lts Thermos), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo-(EPI). NF-36767.	22/02/2022	222001	133,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a fevereiro/2022. NF 48637.	25/02/2022	225003	1.986,55
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operação de máquinas (trator de esteira) trabalhados no aterro sanitário, referente a fevereiro/2022. NF-eSA - 48670	25/02/2022	225005	1.591,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a janeiro/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 169 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	03/02/2022	203010	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a janeiro/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 169 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	10/02/2022	210004	1,00
A presente nota de empenho refere-se uso da ETE para descarte dos afluentes sanitários relativo a janeiro/2022. NF 21	11/02/2022	211001	8.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (2 un de adesivos para veículos, 3 un de faixa de tecido 5mt, 2 un de faixas de tecido 6mt, 3 placas de lona 790x120) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material sera utilizados na campanha cidade limpa. NF-eS 933. PREGAO 075/21	21/02/2022	221002	2.782,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2022. NF-e 1100 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	25/02/2022	225004	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 149

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\$:		
		04/02/2022	204001 229,90
A presente nota de empenho refere-se tarifa bancária c.c. 77-9.		21/02/2022	221003 85,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 74-4.		25/02/2022	225006 49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 500 FOLDER S FTº 8 F/V COUCHE 150G COLORIDO, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material utilizado na campanha ambiental em todo o município. NF 4022 PREGAO 072/2021.		15/02/2022	215004 435,00
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 janeiro/2022. NF 1577 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.		01/02/2022	201004 15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2022		24/02/2022	224008 130.603,53
Total executado na ação no mês R\$:			546.550,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.070.474,02
			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\$:	
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 1413 tijolos 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados no Viveiro Municipal Danfe 8.858 Proc. Licit. 00096/21 Pregão Presencial 0050/21	15/02/2022	215002	2.444,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (78 Sacos Muda reforçado 17x22). Destinando a Secretaria de Meio ambiente, Saneamento e Turismo - Para o Viveiro Municipal. NF 15109	15/02/2022	215001	1.240,20
Total executado na ação no mês R\$:			3.684,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.684,69
			0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 150

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 : 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 151

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 sólidos

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\$:

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 60 (sessenta) PCT de saco p/ lixo 100 lts preto, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Projeto de Coleta Seletiva no Setor Jardim Tropical. NF 360 - PREGAO 77/2021.	10/02/2022	210011	2.220,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.220,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.220,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 152

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 sólidos

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em tres turnos, relativo a janeiro/2022. NF 178- PREGAO 030/2019.	08/02/2022	208001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-155.988,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 153

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 sólidos

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 (2.569,862 litros de Oleo Diesel B S-500 original). Destinado a Sec. De Meio AmMiente,Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 345.756 - PREGAO 005/2021.	03/02/2022	203001	14.339,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.194,369 litros de Oleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-345984 - PREGÃO: N° 005/21.	10/02/2022	210002	12.244,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2544,75 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS - (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) Danfe 346.199 Proc. Licitatório Pregão Eletrônico 005/21	17/02/2022	217003	14.199,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.866,812 litros de Oleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-346501 - PREGÃO: N° 005/21.	24/02/2022	224003	15.996,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.398,780 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-346544 - PREGÃO: N° 005/21.	25/02/2022	225001	7.721,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijoes de gás GLP 13 kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 2242. - PREGÃO 29/21	09/02/2022	209001	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, rosca molhadas, pão de queijo, pão de queijo comum, leite bovino in-natura), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,Resíduos Sólidos, Ref. Novembro e Dezembro/2021. NF - 25	01/02/2022	201005	4.560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,000 refeições tipo marmite com 800gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para os servidores que estão trabalhando na maquina no Aterro Sanitário. NF - 757.	03/02/2022	203006	432,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, refrigerante, mortadela, queijo) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos. Danfe 3.376 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210007	768,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente - Resíduos Sólidos. Danfe 3.377	10/02/2022	210008	170,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12 UN de Margarina Vegetal de 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS. NF-3449. PREGÃO: 077/21	21/02/2022	221001	144,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café maratá torrado e moído de 500gr). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-3685 - PREGÃO: N° 77/21.	24/02/2022	224004	187,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, hospedagem individual do motorista do trator do Aterro Sanitário Controlado. NF	18/02/2022	218001	270,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão BYB-9628), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês janeiro/2022. Danfe 103 Pcor. Licitat. 000128/21 Pregão Eletrônico 0074/21	08/02/2022	208002	7.780,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUW-5680, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de resíduos e recicláveis no município de Xinguara, relativo a janeiro/2022. NF 105 - PREGAO 74/2021.	08/02/2022	208003	8.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão placa KCY-0370, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de galhadas, relativo a janeiro/2022. NF 109 - PREGAO 74/2021.	08/02/2022	208004	8.150,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Manutenção (Serviço de pneu retro, manchaõ vd 05 e vulcanização de pneu), destinado a munutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - pá carregadeira, camionete L200 placa JVZ-0B54. NF - 2054	17/02/2022	217004	270,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 154

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 sólidos

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\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização(detergente, esponja, água sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos Danfe 3.375 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210005	520,11	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva malha 3 fios pigmentada, luva de látex natural wk36 g flocada amarela). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF - 6861	01/02/2022	201006	5.916,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15 bota de pvc cano curto branca nº.43 bracol e 28,00 bota de segurança preta elastico nº40 bravo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7072. - PREGÃO. 60/21	07/02/2022	207002	1.372,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 pct de mascara descartavel tripla c/ elastico, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solido. NF 15164	23/02/2022	223002	210,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4 un pneus borrachudo de carretinha e 4 un Câmara para carretinha). Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESIDUOS SOLIDOS - Para as Carretinhas utilizadas pelos Garis deste departamento. NF 3745 PREGÃO: 040/21	14/02/2022	214001	1.040,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona 05x08 leve ajax), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-36576.	02/02/2022	202006	333,33	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Residuos Sólidos. Danfe 3.374 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	10/02/2022	210006	247,87	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco de lixo preto 100 litros super-reforçado). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - material será destinado para o trabalho diário deste Departamento. NF-359 - PREGÃO. 77/21	10/02/2022	210010	3.200,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na instalação de fibra ótica - Resíduos Sólidos, conforme NF-e 3492 Proc. Licitatório 000161/21 Pregão Eletrônico 0090/21	01/02/2022	201002	99,98	
Total executado na ação no mês R\$:			108.926,11	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-177.676,95	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 155

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 elevar

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

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 Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221003	797,68
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221004	797,68
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221005	1.785,29
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221006	797,68
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221007	797,68
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221008	1.875,29
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	21/02/2022	221009	1.785,29
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	22/02/2022	222008	797,68
Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.	22/02/2022	222009	797,68
Total executado na ação no mês R\$:			10.231,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.231,95
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 156

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 elevar

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 aquisição de 1(um) fogão mueller 04 bocas e 1(uma) geladeira consul 334LTS, para atender necessidades da Casa da Cultura, conf. NF-e 15.639 Série 1.	09/02/2022	209019	3.360,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, conf. NFS-e 3.489 Série A.	01/02/2022	201011	204,95
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 02/2022.	25/02/2022	225021	3.806,09
Refere-se a aquisição de 08(oito) Água mineral 20LTS, destinadas para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 3.347 Série 1.	08/02/2022	208007	111,92
Refere-se a aquisição de panela de alumínio, material destinado para uso da Casa da Cultura, conf. NF-e 3.386 Série 1.	08/02/2022	208005	144,00
Refere-se a aquisição de detergente líquido, limpa vidros, esponja para louça, sabão em barra, bombil, azulim, água sanitária e copo plástico descartável, para uso da Casa da Cultura, conf. NF-e 3.385 Série 1.	08/02/2022	208004	234,75
Refere-se a aquisição de fita crepe, tinta acrílica premium suvinil 18L, tinta brasipiso e tinta pva, materiais para reparo na Casa da Cultura, conf. NF-e 8.849 Série 1.	14/02/2022	214002	667,90
Refere-se a aquisição de 04(quatro) kit varão 2MTS e 04(quatro) corta luz voal xadrez, para serem utilizados nas janelas do Telecentro - Casa da Cultura, conf. NF-e 42 Série 1.	18/02/2022	218006	1.020,00
Refere-se a aquisição de rolete para papel higiênico, esguicho tipo pistola e assento sanitário simples, materiais para manutenção na Casa da Cultura, conf. NF-e 2.759 Série 1.	24/02/2022	224006	93,00
Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224014	3.280,69
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224016	1.212,00
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224017	2.165,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 01/2022 conf. Doc 610012021488.	02/02/2022	202009	987,78
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2022.	24/02/2022	224015	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 02/2022, conf. NFS-e 2.982 Série A.	25/02/2022	225002	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			30.202,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-63.072,52
			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.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 157

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 da triagem e

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 158

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.