



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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 10/01/2022.	10/01/2022	110015	65.293,17
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/01/2022.	10/01/2022	110016	1.517,74
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 28/01/2022.	28/01/2022	128027	65.293,17
Total executado na ação no mês R\$:			132.104,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-132.104,08
			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 10/01/2022.	10/01/2022	110019	15.084,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 10/01/2022.	10/01/2022	110020	1.094,98
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do CIDE - DO DIA 10/01/2022.	10/01/2022	110021	106,62
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 19/01/2022.	19/01/2022	119026	488,40
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 20/01/2022.	20/01/2022	120027	3.807,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 20/01/2022.	20/01/2022	120028	16,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de dezembro/2021.	25/01/2022	125005	62.989,29
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 27/01/2022.	27/01/2022	127031	131,24
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 28/01/2022.	28/01/2022	128032	10.532,85
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 28/01/2022.	28/01/2022	128033	0,76
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ADO - LC 176/2020 - DO DIA 10/01/2022.	28/01/2022	128034	631,82
Total executado na ação no mês R\$:			94.884,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-94.884,69
			0,00



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

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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	10/01/2022	110010	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.400,00
			0,00



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

Page 5

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 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 05/01/2022.	05/01/2022	105005	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/01/2022.	10/01/2022	110022	1.535,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 12/01/2022.	12/01/2022	112013	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 18/01/2022.	18/01/2022	118008	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 20/01/2022.	20/01/2022	120026	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.235,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-27.235,00
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 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 38,961 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo GOL PLACA QEB-4504. NF 345280 PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120005	280,13
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103008	28.428,28
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119015	27.900,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131042	33.730,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) micro postivo master D2200 139100 4GB 1TB M/K e 01 (um) monitor AOC LDE 21,5 FHD E2270SWHEN, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF 1791.	19/01/2022	119019	4.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora brother - DCP L5652DN multifuncional laser monocromatica com duplex e rede, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Cadastro e Tributação. NF 473.	27/01/2022	127005	5.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 galão de agua mineral jalapão 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3238 - PREGÃO N° 077/2021.	20/01/2022	120018	139,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 kg margarina deline 1kg, 05 margarina 500 gr, 10 polvilho, 04 suco maguary 500ml, 05 flocão e 02 kg de gengibre, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3239 - PREGÃO N° 077/2021.	20/01/2022	120019	235,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21 NF-3628	28/01/2022	128002	297,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia de 500ml, suco jandaia de 500ml, agua mineral jalapão 20lts s/vasilhami, gengibre para chá kg.), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3313. - PREGÃO 77/21	28/01/2022	128026	170,34
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. NF 301 PREGAO 039/2021.	07/01/2022	107009	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2021. NF 1011 - INEXIGIBILIDADE N° 009/2021.	03/01/2022	103013	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículos) prestado a Sec. de Gestão Fazendária - FIAT UNO PLACA OFN-9583, NF - 1137.	20/01/2022	120024	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 pct copo descartavel 200ml, 10 pct copo descartavel 100ml e 20 pct copo descartavel 300ml, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3237 - PREGÃO N° 077/2021.	20/01/2022	120017	176,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de detergente, carrafa termica 5l, panela aluminio n40, cesto p/ lixo, avental tecido, cuscuzeira, agua sanitária, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3310 - PREGAO 077/21.	28/01/2022	128025	566,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 CX detergene 500 ml, 10 limpa vidro, sabão em barra 1kg, 10 azulim 50 ml. 10 sabonete, 03 agua sanirária, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3236 - PREGÃO N° 077/2021.	20/01/2022	120016	320,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 cx de desinfetantes, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21 NF-3627	28/01/2022	128001	38,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (1 un de Toner compativel brotheir TN-3472/DCP-L5652DN DC). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Para atender as necessidades desta secretaria. NF 1792	19/01/2022	119018	750,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (1 un de HD Externo 1TB usb3.0). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Para atender as necessidades desta secretaria. NF 1802	26/01/2022	126010	650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (1 un de Kit Refil Epson 4 cores T664). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Para atender as necessidades desta secretaria. NF 1801	26/01/2022	126011	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (1 un de Switch 8 portas Gigabit Ethernet). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Para atender as necessidades desta secretaria. NF 1798	26/01/2022	126012	650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 cartucho de cilindro brother DR3440 e 20 toner			



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

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse 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\$:		
compatível brother TN 3472, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF 474.	28/01/2022	128006	4.440,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (Carga de gás p/veículo, fusível, óleo compressor pressurização do sistema, ventilador caixa evaporador). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - Fiat Uno OFN-9583	20/01/2022	120021	920,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Contratos Temporários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	131023	48.698,59
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Incremento na arrecadação de tributos e/ou Compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara/Pa., relativo ao mês 12/2021. NF-14 CONTRATO Nº 242/2021-PMX - IDSPENSA Nº 019/21	09/01/2022	109001	4.166,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 adesivos 20 M³ e 6 adesivos 270x305, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na fiscalização de Obras embargadas, notificadas e autorizadas, Proc. Licitatório 000132/21 Pregão Presencial 0075/21 NF-920	26/01/2022	126015	1.927,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 2.000 alvará de licença FT. 16 colorido sulfite 180g, adesivos FT. 32 brilho e colorido, ficha timbrado FT. 9 sulfite 180g, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF 4002 - PREGÃO 72/21	27/01/2022	127026	1.060,00
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 Janeiro/2022	31/01/2022	131021	123.983,07

Total executado na ação no mês R\$:

301.129,95

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

-301.129,95

0,00



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

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 : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131043	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131044	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131045	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131046	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131047	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131049	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131050	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período de 03 à 31/01/2022	31/01/2022	131051	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 303,97 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTOS QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, JWB-2244, JWC-6974, JWB-6594, JWB-1134 E VEÍCULOS GOL QDR-8931, UNO JWD 4251 SAVEIRO QEB-4524), Danfe 344.993 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111005	2.183,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 72,32 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTOS QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, JWB-2244/JWB-6594, JWB-1134) Danfe 345.003 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111012	527,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 164,74 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO JWC-6974, MOTO JWB-6594, MOTO JWB-1134 Danfe 345.041 pregão5/21	12/01/2022	112001	1.184,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 468,900 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF 345196 - PREGÃO 005/2021.	17/01/2022	117003	3.371,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 118,416 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF 345278 - PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120002	851,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.403,830 lts de óleo diesel S10 e 150,600 lts de Gasolina). Destinado a Secretaria de Administração - CAMINHÃO JYV-4936, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL, CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160, TAMBOR. NF-815 - PREGÃO: 16/21	26/01/2022	126014	9.086,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (233,278 lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Administração. - Moto XTZ QDW-0782, Moto yamaha JYV-4655, Moto yamaha JYV-4745, Gol QDR-8931, Fiat Uno JWD-4251, Saveiro QEB-4524. NF 345.482 PREGÃO: 05/21	27/01/2022	127004	1.677,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (501,201 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-345.482 - PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128014	3.603,63



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

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse 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 provedor de internet -SCM - fibra optica 150MB e 90MB COMPARTILHADO, prestados a Administração Geral, relativo a dezembro/2021. NF 227003.	03/01/2022	103014	2.170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fibra optica 12 MB, 350 MB compartilhado e 200MB dedicado, via rádio 80MB e 100MB compartilhado, prestados as Secretarias Municipais de Administração, Economia Urbana e Rural, Esporte e Lazer e Obras: Procuradoria Jurídica, Departamento de Segurança, Resíduos Sólidos e Distrito São Francisco, relativo a dezembro/2021. NF 1934.	18/01/2022	118002	3.824,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet -SCM - fibra optica 150MB e 90MB COMPARTILHADO, prestados a Administração Geral, relativo a 01/01/2022 A 18/01/2022 NF 227051.	19/01/2022	119009	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fibra optica 12 MB, 350 MB compartilhado e 200MB dedicado, via rádio 80MB e 100MB compartilhado, prestados as Secretarias Municipais de Administração, Economia Urbana e Rural, Esporte e Lazer e Obras: Procuradoria Jurídica, Departamento de Segurança, Resíduos Sólidos e Distrito São Francisco, relativo a janeiro/2022. NF 1967.	28/01/2022	128003	574,64
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103002	76.410,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	10/01/2022	110017	0,14
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119010	66.331,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131034	78.695,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260) destinada a Secretaria Municipal de Administração - Assessoria Técnica NF-1.771	12/01/2022	112006	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 300 salgados diversos e 04 litros de suco natural, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Reunião do Secretários. NF 466.	20/01/2022	120008	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 200 salgados diversos, 03 litros de suco natural e locação de suqueira grande, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - reunião de Secretários e Assessores Municipais. NF - 456.	20/01/2022	120022	217,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 400 salgados diversos, 08 litros de suco natural, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - reunião de Secretários e Assessores Municipais. NF - 465.	20/01/2022	120023	480,00
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. Conf. NF-2215. PREGÃO: 029/21	19/01/2022	119001	234,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições e sucos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-1268764	07/01/2022	107003	876,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia de 1kg, polvilho doce do zé 1kg, farinha milho sinha de 500g, suco adoçado de 1kg, flocao arroz sinha de 500g, bananaskg, gengibre para chá kg, abobrinha verde kg, baconkg), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3242. - PREGÃO 77/21	20/01/2022	120009	1.258,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral jalapão 6x1 5lts, agua mineral 200ml, agua mineral 500ml, agua mineral jalapão 20 litros s/vasilhame, agua mineral jalapão 20 litros c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3240. - PREGÃO 77/21	20/01/2022	120010	1.524,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 NF-119	25/01/2022	125004	1.186,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a primeira, segunda, terceira e quarta reuniões ordinárias da JARI de 2022, realizadas nos dias 13, 17, 20 e 23 de janeiro/2022.	31/01/2022	131048	1.190,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 200 cadeiras, 20 cadeiras transparente, 25 mesas, 25 cadeira de madeira, 06 mesas de madeira, 60 toalhas, 01 parede/cozinha, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na recepção do Governador a cidade de Xinguara. NF 240	13/01/2022	113004	4.485,00
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 janeiro/2022.	10/01/2022	110009	2.937,49
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	11/01/2022	111014	2.537,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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\$:		
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 janeiro/2022.			
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 janeiro/2022.	19/01/2022	119025	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DA PMX RELATIVO AO MÊS 01/2022 PREGÃO 35/21	03/01/2022	103001	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. NF 765.	14/01/2022	114006	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reparo e manutenção de DRONE da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Comunicação. NF 37.	27/01/2022	127008	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a janeiro/2022. NF - 770. PREGAO 001/2017	28/01/2022	128005	3.158,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão tampa de motor), prestados na manutenção da moto yamaha factor placa JYV-4655 - Secretaria Municipal de Administração. NF 719.	03/01/2022	103012	280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria moura 48 M48 FD, destinado a Secretaria Municipal de Administração, SAVEIRO PLACA QEB-4524 NF 2769.	06/01/2022	106003	405,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 óleo motor dub 20W50 e 01 pneu tras titan, destinado a Secretaria Municipal de Administração - moto honda CG 150 PLACA JWB-6594. NF 3381.	25/01/2022	125002	204,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3243. - PREGÃO 77/21	20/01/2022	120007	219,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 58 pct copos descart. 200ml e 20 pct de copo descart 100ml, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 3309 - PREGAO 077/21.	28/01/2022	128023	307,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta catalago 50 envelope acp), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material expediente destinado para atender as necessidades do Departamento Assessoria Técnica. NF-828. - PREGÃO 36/21	28/01/2022	128013	405,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (detergentes, sabonete liquido, desinfetante, limpa pisos, agua sanitaria). Destinados para atender as necessidades desta secretaria - Secretaria de Administração. NF 3837	26/01/2022	126009	6.596,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de detergente, esponja sabão barra, soda caustica, agua sanitária, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 3312 - PREGAO 077/21.	28/01/2022	128024	493,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roteador wireless intelbras gigabit gf1200, onu brigde multilaser pro), Destinado a Secretaria de Administração - equipamento em comodato destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF-089.	27/01/2022	127027	609,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camiseta azul turquesa gola polo branca punho branco), Destinado a Secretaria de Administração - confecção de camisetas para uniformização. NF-02.	18/01/2022	118007	1.750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (espigão npt 1x1 R119 dds), Destinado a Secretaria de Administração - peça p/manutenção da bomba do poço artesiano que abastece agua no Centro Administrativo. NF - 13417	18/01/2022	118006	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (cupilha traseira, elemento, esticador, guarnição cuba, pisca factor, lona freio) destinados a manutenção das motos JYV-4655, JYV-4745, utilizadas na Secretaria Municipal de Administração, nf-3.361	03/01/2022	103011	642,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 maçanetas, destinadas a manutenção do veículo siena JUN-9045, utilizado na Secretaria Municipal de Administração, nf-3350	11/01/2022	111003	120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parafuso roda uno/palio/siena/strada tds), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - NISSAN FRONTIER CAMIONETE DIESEL PLACA JVB-4691. NF-3363.	26/01/2022	126001	328,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de Contratos Temporários dos servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de JANEIRO/2022	31/01/2022	131029	153.397,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (assencia 30ml, garrafa termica termolar 5lts, panela alluminio eirlar n°40, cesto lixo plaslider, espumadeira inox eirlar n°51, caixa plastica c/encaixe plasvale, cuscuzeira eirlar grande, bateria alcalina 07 e 19v, sabonete liquido palmolive, detergente conc. trix 5lts, embalagem pote quadrado plasvale 3lts), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3241. - PREGÃO 77/21	20/01/2022	120011	1.342,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de	27/01/2022	127029	6.828,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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\$:		
Administração, nos sites Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa. NF 48417.			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na confecção de coroa de flores com faixa, para sepultamento do pai do vereador Irmão Zeca, nf-231	04/01/2022	104001	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021 NF - 67 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	07/01/2022	107007	23.739,01
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na confecção de coroa de flores com faixa, para sepultamento do servidor EMIVALDO MONTEIRO DA CUNHA, nf-234	11/01/2022	111002	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021. NF 1063 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	14/01/2022	114005	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria pública prestados a Secretaria Municipal de Administração, no acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais, relativo a 01/01/2022 a 31/01/2022. Modulo 41º - Pará. NF 92877	17/01/2022	117002	127,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores com faixa, sepultamento de Ronivaldo Oliveira dos Santos, ocorrido no dia 14/01/2022. NF 236.	18/01/2022	118003	650,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na mão de obra da bomba d'água utilizada na Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina, nf-3915	21/01/2022	121002	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022. NF 1080 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	25/01/2022	125001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., Conforme NF 773 - PREGAO 001/2017.	28/01/2022	128004	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de atividades jornalísticas institucional para órgãos e secretarias do município de Xinguara, relativo a dezembro/2021. NF - 0037.	28/01/2022	128017	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022, NF-e 1168 INEXIGIBILIDADE Nº 004/21	28/01/2022	128035	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores com faixa, sepultamento de Alberto Ferreira dos Santos NF 238.	31/01/2022	131005	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 NF - 72 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	31/01/2022	131008	23.739,01
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 janeiro/2022.	10/01/2022	110013	45,12
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo a dezembro/2021.	04/01/2022	104006	48.393,17
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., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a dezembro/2021.	11/01/2022	111015	759,73
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 janeiro/2022.	11/01/2022	111017	460,54
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a janeiro/2022.	15/01/2022	115001	238,23
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a dezembro/2021.	28/01/2022	128031	332,79
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 dezembro/2021 NF 114.	04/01/2022	104003	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 serviços de divulgação , prestados a Secretaria Municipal de Administração, NF 61	05/01/2022	105003	2.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de MÍDIA IMPRESSA - JORNAL A NOTÍCIA, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao Mês 12/2021 nf-645	10/01/2022	110001	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/2021. NF 53	10/01/2022	110002	2.175,00
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 dezembro/2021. NF 12	10/01/2022	110004	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 dezembro/2021 NF 22	10/01/2022	110005	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos institucionais, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021 NF 23.	10/01/2022	110006	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 dezembro/2021 NF 17	10/01/2022	110007	2.978,11
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 dezembro/2021 NF 52	10/01/2022	110008	2.978,11
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na coberturas de eventos e postagens nas redes sociais e reportagens, relativo a dezembro/2021. CONFORME NF 15	11/01/2022	111001	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade prestados a Secretaria Municipal de Administração, por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. NF 2845.	11/01/2022	111004	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locução em cerimônias e eventos da prefeitura , prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021 NF 30	11/01/2022	111013	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 dezembro/2021. NF 82.	12/01/2022	112010	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locução em cerimônias e eventos da prefeitura , prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2022 NF 32	28/01/2022	128028	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços jornalísticos institucional prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021. NF 01.	31/01/2022	131001	2.978,11
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de MÍDIA IMPRESSA - JORNAL A NOTÍCIA, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês janeiro/2022. NF 650	31/01/2022	131007	3.500,00
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na coberturas de eventos e postagens nas redes sociais e reportagens, relativo a janeiro/2022 conforme Danfe N° 17	31/01/2022	131030	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 . NF. 399 INEXIGIBILIDADE 7/21	10/01/2022	110003	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 Janeiro/2022	31/01/2022	131017	265.457,54
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 dezembro/2021. NF 2930 - PREGAO 016/2019.	05/01/2022	105001	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, relativo a dezembro/2021. NF - 2931 PREGAO 016/2019.	05/01/2022	105002	1.947,88
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 janeiro/2022. NF - 2947 PREGAO 016/2019.	31/01/2022	131010	1.947,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a janeiro/2022. NF 2946 - PREGAO 016/2019.	31/01/2022	131011	452,52



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

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	949.278,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-949.278,81
	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 dezembro/2021.	03/01/2022	103006	7.901,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119014	9.323,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131038	8.528,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (COMPUTADOR ALL IN LG22 WINDOWS 10 HOME QUAD CORE 8GB 250GB SSD) destinado a Secretaria Municipal de Finanças NF-1.774	12/01/2022	112007	6.200,00
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 dezembro/2021. NF 1667 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	05/01/2022	105004	3.250,00
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 JANEIRO/2022. NF 1697- INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	31/01/2022	131009	3.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 roteador AX3 dual core 200v wifi, destinado a Secretaria Municipal de Finanças, nf-1.773	12/01/2022	112005	750,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças relativo a JANEIRO/2022	31/01/2022	131024	38.994,38
A presente nota de empenho refere-se a taxa de publicação no DOU, referente a prorrogação de vigência CR - Contrato de Repasse 1016564/803513 - Município de Xingura.	10/01/2022	110011	60,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 170092-8	03/01/2022	103015	126,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 618006809-6.	03/01/2022	103016	10.736,37
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 21161-3	13/01/2022	113009	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/01/2022	125006	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro/2021. NF 1571 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	04/01/2022	104004	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 de Janeiro/2022	31/01/2022	131018	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			127.499,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-127.499,37
			0,00



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

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 : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 105,36 lts de óleo diesel destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete L-200 QVV-7154) Danfe 344.995 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111007	581,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 72,50 lts de óleo diesel s10 destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete L-200 QVV-7154) Danfe 345.005 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111010	400,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 117,44 lts de gasolina comum e 62,85 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados na caminhonete L-200 QVV-7154 e saveiro QEB-4464 PREGÃO 5/21	12/01/2022	112003	1.191,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150,30 lts de óleo diesel S-10 e 60,98 lts de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito, veículos triton L200 placa QVV-7154 saveiro QEB-4464. NF 345194 - PREGAO 005/2021.	17/01/2022	117004	1.268,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 69,083 lts de óleo diesel S-10 e 38,156 lts de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito, veículos triton L200 placa QVV-7154 saveiro QEB-4464. NF 345282 - PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120006	655,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36,446 lts de Gasolina comum, 176,471 lts de Óleo Diesel). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 QVV-7154, Saveiro QEB-4464. NF 345.484 PREGÃO: 05/21	27/01/2022	127002	1.236,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (268,900 lts de Óleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 QVV-7154. NF-345.564 - PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128016	1.484,33
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito , relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103007	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito , relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131035	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito - Prefeito e Vice Prefeito, relativo a JANEIRO/2022	31/01/2022	131026	53.955,41
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de Contratos Temporários de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo. Relativo ao mês de JANEIRO/2022	31/01/2022	131031	87.431,64
A presente nota de empenho refere-se a taxa de solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 00106/2022.	10/01/2022	110012	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			170.875,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-170.875,89
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 kg de carne bovina 1ª 06 kg de carne 2ª e 19 kg de carne suína, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Jose. NF 3246.	20/01/2022	120013	1.324,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 flocão de arroz, 05 batata palha, 10 kg de arroz, 05 kg de carne, 03 kg de cebola, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 3244.	20/01/2022	120014	701,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, achocolatado, refrescante, óleo de soja, biscoito, destinados a ao Distrito Sãp José do Araguaia, nf-1354	24/01/2022	124006	313,93
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da roçadeira do Distrito Rio Vermelho. NF 270.	17/01/2022	117005	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na lavagem de veículos (caminhão Agrale JYV-6177, trator T4100) utilizados no Distrito Rio vermelho, nf-55	06/01/2022	106001	230,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na na manutenção de veículos utilizados no Distrito Rio Vermelho, nf-39	07/01/2022	107001	535,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 10 cx detergente, 10 limpa vidro, 10 sabão em barra, cesto p/ lixo, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 3245.	20/01/2022	120015	702,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rodo, água sanitária, desinfetante, amaciante, sabão líquido, sabão em barra, destinados ao Distrito São José do Araguaia, nf-1353	24/01/2022	124005	476,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 lâmpadas 75W led e 01 rele biv, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 45434.	21/01/2022	121001	2.202,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cimento 50kg, disjuntor, lâmpada, cabo blxivel, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na sub Pfeira de São José do Araguaia, nf-818	26/01/2022	126013	1.217,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de rolamento, retentor, jogo junta vedação, cilindro c/ pistão e cabo de acelerador, destinado a manutenção da roçadeira do Distrito Rio Vermelho. NF 1485.	17/01/2022	117006	1.115,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (stihl corrente 36, stihl sabre 42 dentes, stihl tampa do tanque, cadeado pado 35mm, corrente sold. galv. 4,0mm 5/32", corda tr. verde seda 8mm, stihl limatão 4,0mm e 4,8mm ms 170). Destinado ao Distrito de São José - matetial para atender as necessidade da Sub Prefeitura. NF-12250	25/01/2022	125003	877,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 glifosato mademato ag. 20 lts 01 glifosato mademato 05 lts, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Jose. NF 45850.	24/01/2022	124004	2.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido N18, pincel 2.1/2", parafuso, porca 5/16", arruela lisa) destinados a atender as necessidades do Distrito Rio Vermelho, nf-1489	04/01/2022	104002	67,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpada, abraçadeiras, parafusos, arruelas e óleo 15W40, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF-e N° 214	06/01/2022	106002	162,25
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 janeiro/2022.	04/01/2022	104005	175,63
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a dezembro/2021.	28/01/2022	128030	942,75
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicação, prestados ao Distrito Rio Vermelho, NF-112	07/01/2022	107002	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.243,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.243,03
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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 dezembro/2021.	03/01/2022	103010	11.803,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119017	14.821,82
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo , relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131036	12.911,61
Total executado na ação no mês R\$:			39.537,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-39.537,13
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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 dezembro/2021.	03/01/2022	103003	3.851,79
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119011	4.963,86
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131037	4.243,12
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Contratos Temporários, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município. Relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	131025	27.202,61
Total executado na ação no mês R\$:			40.261,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-40.261,38
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 23

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 06 (seis) Pontes de concreto armado, sendo 05 pontes de (7,00X5,00)m: Ponte Sapucaia coordenadas de 6°54'37"S / 49°25'27"W; Pau Preto 6°51'23"S / 49°13'14"W; Placa 7°02'09"S / 49°47'11"W; São Jorge 7°07'20"S / 49°49'04"W; Prainha 6°56'59"S 49°55'52"W; e 01 de (10,00x5,00)m Ponte Galon 6°51'23"W / 49°13'14"W, Convênio nº 030/2021. 1ª Medição. NF 6 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.	12/01/2022	112011	367.700,35
Total executado na ação no mês R\$:			367.700,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-367.700,35
			0,00

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.



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

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 : 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.

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.



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

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103009	29.019,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119016	18.886,95
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2022.	31/01/2022	131039	26.685,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral 6x1,5 l, água mineral copo 200ml e água mineral 24x500ml. , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São Francisco . NF 3315 - PREGAO 077/21.	28/01/2022	128020	466,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 lts de leite, 75 pão queijo, 150 pão frances e 100 rosca molha , destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 3316 - PREGAO 084/21.	28/01/2022	128021	345,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de margarina 1 kg, polvilho doce, extrato tomate, farinha, flocão, carne, cebola, batata inglesa, cenoura , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado por funcionários a serviço no Distrito São Francisco . NF 3314 - PREGAO 077/21.	28/01/2022	128022	540,84
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUM-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro/2021. NF 303 - PREGAO 030/2019.	07/01/2022	107010	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de obras na operação tapa buracos, relativo a dezembro/2021. NF 3 - PREGAO 039/2021.	12/01/2022	112012	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, cap. 15000 kg, tres eixo, placa BRM-7793, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Av. Orlando Luiz Muraro, Rua dos Pioneiros, relativo a dezembro/2021. NF 94 PREGAO 037/2021.	13/01/2022	113005	1.717,50
caminhão caçamba, cap. 15000 kg, tres eixo, placa OTY-3083, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a dezembro/2021. NF 95 PREGAO 037/2021.	13/01/2022	113006	3.435,00
caminhão caçamba, cap. 15000 kg, tres eixo, placa JWE-9037, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no cemitério, Ginásio de Esportes e diversos, relativo a dezembro/2021. NF 96 PREGAO 037/2021.	13/01/2022	113007	6.183,00
caminhão caçamba, cap. 15000 kg, tres eixo, placa 9037, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Rua Minas Gerais, Setor Marajoara II, estrada da Faculdade, Setor Itamaraty, Bueiro, estrada do Eucalipto e Rua dos Pioneiros, relativo a dezembro/2021. NF 97 PREGAO 037/2021.	13/01/2022	113008	11.679,00
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, relativo a dezembro/2021. NF 173 - PREGAO 030/2019.	14/01/2022	114001	12.638,50
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 dezembro/2021. PREGAO 030/2019.	14/01/2022	114002	18.566,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 150 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na estrada cajuzao, Setor Marajoara, centro diversas ruas desta cidade, relativo a dezembro/2021. NF 171 - PREGAO 030/2019.	14/01/2022	114003	19.183,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 150 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Setor Planalto e Marajoara II, relativo a dezembro/2021. NF 170 PREGAO 030/2019.	14/01/2022	114004	16.765,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços (mão de obra) prestados na manutenção de motosserra da Secretaria Municipal de Obras. NF 271.	19/01/2022	119020	50,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 pastas AZ grande, 01 pasta sanfonada A4, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 1095 - PREGAO 036/2021	31/01/2022	131033	88,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,030 m3 de madeira serrada em prancha (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Obras. utilizado na Ponte da vicinal do antigo britador. NF 1135 - PREGAO 034/2021.	18/01/2022	118005	3.115,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 M3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado a fabrica de bloquetes. NF 676- PREGAO 034/21.	24/01/2022	124003	775,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,632 m3 de madeira serrada em tabua (amarelão) 7 unVigotas de madeira). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Para ser utilizado na Rua dos Pioneiros Recuperação de Ponte. NF 1139 - PREGAO 034/2021.	28/01/2022	128019	2.553,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) corrente simples 30 dt e 01 (um) limatão 5,2 mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no motosserra. NF 1486.	19/01/2022	119023	175,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bomba de óleo, cj sem fim, reparo carburador, mola tensão, kit pinhão, destinado a manutenção do motosserra da Secretaria Municipal de Obras. NF	19/01/2022	119024	736,00



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

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 : 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\$:		
1487.			
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Contratos Temporários, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Relativo ao mês de Janeiro/2022	31/01/2022	131027	14.651,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (18 un de Disco de corte para lixadeira, 6kg eletrodo p/ solda). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - Material destinado para atender as necessidades desta secretaria. NF 8769. PREGÃO: 060/21	31/01/2022	131012	247,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un Emulsão Asfáltica, 16 un mascara p/ pintura). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - Para ser utilizado na Av. Antonio Pedroso. NF 8768. PREGÃO: 058/21	31/01/2022	131013	927,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40,5 mT3 Brita nº 0). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - Para ser utilizado na Fábrica de Manilhas. NF 8767. PREGÃO: 034/21	31/01/2022	131014	5.058,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41 un Cimento para Construção 50x1, Ciplan ou similar). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - Material destinado para atender as necessidades desta secretaria no Bueiro do Jardim America, Bueiro da Estrada do Gaouchinho, rua Duque de caxias. NF 8765. PREGÃO: 028/21	31/01/2022	131015	1.373,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (27,5 mt de Brita nº 0). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - Para ser utilizado na Fábrica de Manilha. NF 8766. PREGÃO: 034/21	31/01/2022	131016	3.434,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48372.	27/01/2022	127009	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pedreiro, relativo a janeiro/2022. NF 48376.	27/01/2022	127010	2.092,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48379.	27/01/2022	127011	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de retroescavadeira , relativo a janeiro/2022. NF 48391	27/01/2022	127012	2.267,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista , relativo a janeiro/2022. NF 48392.	27/01/2022	127013	831,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de escavadeira, relativo a janeiro/2022. NF 48394	27/01/2022	127014	2.885,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48381.	27/01/2022	127015	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes , relativo a janeiro/2022. NF 48399.	27/01/2022	127016	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48382.	27/01/2022	127017	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48384.	27/01/2022	127018	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de retroescavadeira , relativo a janeiro/2022. NF 48404.	27/01/2022	127019	2.267,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48386.	27/01/2022	127020	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de motoniveladora , relativo a janeiro/2022. NF 48413	27/01/2022	127021	2.541,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48387.	27/01/2022	127022	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48389.	27/01/2022	127023	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48390.	27/01/2022	127025	1.853,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48424.	31/01/2022	131002	3.140,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48425.	31/01/2022	131003	3.140,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2022. NF 48426.	31/01/2022	131004	3.140,72
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de Efetivos dos servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. Relativo ao mês de JANEIRO/2022	31/01/2022	131032	82.521,60



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

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	342.774,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-342.774,98
	0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68 hidráulico, spirax, extra turbo, eixo 80w) destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira XCMG, trator D-50), Danfe 28.765 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	07/01/2022	107004	3.894,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula D-40, HS-68 hidráulico, spiraxg 140, extra turbo) destinados a Secretaria Municipal de Obras (motoniveladora 120k PMX, retro escavadeira case 580N), Danfe 28.766 - Processo Lic. 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	07/01/2022	107005	4.416,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula d-40, hs-68 hidráulico, extra turbo, enduron) destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira XCMG), Danfe 28.764 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	07/01/2022	107006	4.180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 240,14 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT) Danfe 344.996 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111008	1.340,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 301,07 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira case 580n, retro escavadeira XCMG, jcb 3CXTT) Danfe 345.006 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111009	1.680,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1199,80 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-345.044 PREGÃO 05/21	12/01/2022	112004	6.694,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula d-40, hs-68, spirax, filtros c16244/hs120) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas n retro escavadeira XCMG, motoniveladora 120k pac-02) nf-28812 pregão 05/21	13/01/2022	113001	3.816,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula d-40, extra turbo, enduron, shell 15w40) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TT4030, nf-28814 pregão 05/21	13/01/2022	113002	3.590,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68 HIDRÁULICO, SPIRAX G-90, EXTRA TURBO, EIXO 80W, FILTRO COMBUSTÍVEL) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG, trator D-50, nf-28813 pregão 5/21	13/01/2022	113003	3.894,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 725,640 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - ESCAVADEIRA JCB-220. NF 345243 - PREGAO 005/21.	19/01/2022	119002	4.049,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 654,210 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão 13190 placa QDW-9304, caminhão 26280 placa OTU-6333, caminhão 13180 placa NSV-1411. NF 345244 - PREGAO 005/21.	19/01/2022	119003	3.611,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 725,640 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 1300 placa JWD-1096. NF 345245 - PREGAO 005/21.	19/01/2022	119004	2.958,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 856,700 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - MOTONIVELADORA FG-170. MOTONIVELADORA 120 K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 K PMX MOTONIVELADORA XCMG . NF 345246 - PREGAO 005/21.	19/01/2022	119005	4.728,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 721,10 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT . NF 345248 - PREGAO 005/21.	19/01/2022	119006	3.980,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 766,587 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - ESCAVADEIRA JCB-220, TAMBOR . NF 345250 - PREGAO 005/21.	19/01/2022	119007	4.231,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.041,231 litros 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	20/01/2022	120001	28.130,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de Lubrificantes e Filtros (rímula d-40, donax tm, spirax g-140) Destinados a Secretaria Municipal de Obras (Escavadeira JCB-220, Caimnhonete L20 JWD-5328, Fiate uno QDH-3091, Caminhão Agrale JWD-1096). NF 28.923. Proc. Licitatório 000008/21. Pregão Eletrônico 0005/21	26/01/2022	126007	7.849,50



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

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 : 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 (rímula d-40, hs-68 hidráulico, extra turbo, enduron). Destinados a Secretaria Municipal de Obras (Motoniveladora PAC-02, Retro escavadeira XCMG). NF 28.918 Proc. Licitatório 000008/21. Pregão Eletrônico 0005/21	26/01/2022	126008	3.917,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (3.559,901 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - Caminhão Volkswagen QDW-9304, OTU-6333, NSV-1411, Caminhão agrale JYV-6087, JYV-4937, JYV-6177, JWD-1096, Motoniveladora FG-170, PAC-02, etc...) NF 345.485/ PREGÃO: 05/21	27/01/2022	127001	19.864,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (952,94 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - ESCAVADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF 345569 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128007	5.317,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 601,32 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, CAMINHÃO VOLKSWAGEM QDW-9304. NF 345570 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128008	3.319,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (589,3 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - CAMINHÃO VOLKSWAGEM NSV-1411, TAMBOR. NF 345578 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128009	3.252,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (705,1 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA PAC-02, MOTONIVELADORA PMX, MOTONIVELADORA XCMG. NF 345579 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128010	3.892,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (701,835 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF 345580 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128011	3.874,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (678,5 Lts de Oleo diesel S-500). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 OTU-6333, CAMINHÃO AGRAL JYV-6177. NF 345581 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128012	3.745,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Obras, retro escavadeira xcmg, escavadeira JCB-220, FIAT STRADA PLACA JVQ-8431. NF. 2049.	27/01/2022	127006	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CARREGADEIRA WA-200, ESKAVADEIRA JCB-220, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 1620 AZUL. NF 2048.	27/01/2022	127007	1.962,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 0,15 un, FJ 32-32, Olhal p/parafuso, conexão para mangueira). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - Caminhonete L200 placa JWD-5328. NF - 268.	12/01/2022	112008	68,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (conexão p/mangueira, FB 90-12-12, capa 3/8 importado, mangueira 5/8 2 tramas, Esp 10-10, etc...). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - Carregadeira WA-200, Escavadeira JCB-220. NF - 267.	12/01/2022	112009	292,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 pneus 10.00R20 T819, 02 pneus 275/80R22.5 liso, 02 pneus maq. agri. 12-16.5/12 e 04 pneus continental 275/80R22.5 152/148m, destinado a manutenção do veículos caminhão placa OTU-6333, caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão agrale placa JYV-4937, retro escavadeira CASE 580N. Secretaria Municipal de Obras. NF 3427 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/21	18/01/2022	118001	42.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais para manutenção de veículos (arco serra plus, bomba transf., cola 3m, dente central, lamina seguetta, etc...). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura - ESCAVADEIRA JCB-220, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, MOTONIVELADORA XCMG, CAMINHÃO AGRAL JWD-1096. NF 8455	24/01/2022	124007	4.515,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de sirene catepillar 12v, parafuso 8/20, porca 8mm, fix fio grande, lampada pingo d'agua, fusivel lamina 15 mp, limpa contato, correia, bateria, terminal bateria, destinado a Secretaria Municipal de Obras, motoniveladora XCMG, motoniveladora 120 PMX. carregadeira WA-200, caminhão MB-1620. NF 1510.	28/01/2022	128018	3.724,00

Total executado na ação no mês R\$:

193.269,20

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

-193.269,20

0,00



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

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 : 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 aquisição de 49 braço curvo 3 mts, 40 braço reto 1 mt, 200 mts cabo flexível 2,5 mm, 99 mt cabo sintenax flex 16mm, 92 conector perfurante 95 a 120 mm, destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 745 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021.	26/01/2022	126002	27.593,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 luminária pública led 100W, 50 luminária pública 50W, 02 postes circular galv. 100 60mm 8m, 02 postes circular galv. 100 60mm 9mt e 06 tampão ferro 40x40mm c/ aro, destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 746 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021.	26/01/2022	126003	30.660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 luminária pública led 100W, 19 luminária pública led 50W, 04 postes circular galv. 100 60mm, 04 tampão ferro 40x40 mm aro, destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 747 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021.	26/01/2022	126004	41.747,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) escada de fibra 7,80 mts e 01 (uma) escada multifuncional 8 EM 1 16 degraus, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 11585.	18/01/2022	118004	3.022,13
Total executado na ação no mês R\$:			103.022,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-103.022,13
			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.

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.



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

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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 41,50 M³ de areia grossa lavada e 18 M³ de brita nº 1, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NF-668 PREGÃO 34/21	17/01/2022	117001	4.235,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 49,50 m3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos Setor Planalto e Av. Antonio Pedroso. NF 674 - PREGAO 034/2021.	24/01/2022	124001	5.940,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 23,50 m3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos no Setor Jardim America. NF 675 - PREGAO 034/2021.	24/01/2022	124002	2.820,00
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 Rua oito Itamaraty e Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 28921 - PREGAO 012/2021.	26/01/2022	126005	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 e Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 28922 - PREGAO 012/2021.	26/01/2022	126006	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.395,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.395,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 35

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 36

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.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20,306 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. TAMBOR. NF 345281 - PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120004	146,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103005	7.669,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119013	6.140,68
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 janeiro/2022.	31/01/2022	131040	7.210,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camiseta dry espote, meião penalty, shorte drye esporte). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais serão utilizados pela seleção master de Xinguara. NF - 1976	27/01/2022	127030	1.470,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. uniforme de voleibol em DRY com 16 camisa calc. meiões, apito fox 40 pearl blister preto). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais serão utilizados na realização da promoção de eventos esportivos. NF-587 - PREGÃO: 64/21	27/01/2022	127028	1.028,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futebol society storm ultra fusion v, bola campo matis ix c/c, bola de futsal max 100 c/c). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais de esportivos para a realização das promoções dos eventos esportivos. NF-588 - PREGÃO: 64/21	31/01/2022	131006	1.855,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo a JANEIRO/2022	31/01/2022	131022	14.833,92
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 janeiro/2022.	11/01/2022	111016	2,95
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 599, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2021.	28/01/2022	128029	65,53
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 Janeiro/2022	31/01/2022	131020	22.019,03
Total executado na ação no mês R\$:			62.440,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.440,79
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 37

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 38

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 39

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, SEMÁFOROS Rua Tapajos, Av. Francisco Caldeira castelo Branco, Rua Brasil esquina Rua Gorotire, BR 155 esquina com a Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a dezembro/2021.	04/01/2022	104007	1.384,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.384,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.384,08
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 40

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 41

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a	24/01/2022	124001	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			1,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1,00
			0,00

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Page 42

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 43

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 44

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 48,66 lts de gasolina comum e 96,03 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTOS OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359 E VEÍCULOS UNO OTV-9612, RANGER OTY-48-05 CAMINHÃO OFQ-2556), Danfe Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111006	880,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21,09 lts de gasolina comum e 45,26 lts de óleo diesel s10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTOS OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359 E CAMINHONETE OTY-480) Danfe 345.004 Proc. Licitatório 000008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/01/2022	111011	401,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 214,47 lts de óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados no caminhão ford OFQ-2556, NF-346.042 PREGÃO 05/21	12/01/2022	112002	1.183,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 382,70 litros de óleo diesel S-10 e 165,30 litros de gasolina comum, destinado a 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 345242 - PREGAO 005/2021.	19/01/2022	119008	3.301,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 309,783 litros de óleo diesel S-10 e 32,512 litros de gasolina comum, destinado a 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 345279 - PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120003	1.943,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (52,482 Lts de Gasolina comum, 57,699 Lts de Óleo Diesel). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural. - Moto yamaha YBR 125 OTM-9923, Moto Honda CG 150 JWB-6594, Moto yamaha XTZ 125 JVR-4359, Fiat Uno OTV-9612, Caminhonete Ranger OTY-4805. NF 345.483 PREGÃO: 05/21	27/01/2022	127003	695,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (301,900 Lts de Gasolina comum e 152,200 Lts de Óleo 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 345.568 PREGÃO: 05/21	28/01/2022	128015	3.010,80
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 dezembro/2021.	03/01/2022	103004	15.501,54
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 ao 13º salário/2021.	19/01/2022	119012	12.147,84
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 janeiro/2022.	31/01/2022	131041	15.337,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave biela 12mm, 13mm, 14mm e 15mm, chave combinada c/catr. 13mm, marreta oitavada 5kg, prego 19x27 1kg). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para uso geral desta Secretaria. NF - 8454	24/01/2022	124008	475,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 galão de água mineral 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 3235 - PREGAO 077/2021	20/01/2022	120012	169,66
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo camioneta cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 302 - PREGAO 031/2021.	07/01/2022	107008	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de central ar) prestado a Sec. de Gestão Fazendária - sala do auditorio desta Secretaria, NF - 1136.	20/01/2022	120025	280,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (1 un Placa central de ar, 3 mt tubulação de intenção). Secretaria de Economia Urbana e Rural - Destinados a manutenção da Central de ar da sala di auditorio desta secretaria. NF 1162.	20/01/2022	120020	1.140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 glifosato 1 litro, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizado no mercado municipal de feira coberta. NF 24719.	19/01/2022	119021	170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) barrage 15% 1 litro, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 24716.	19/01/2022	119022	64,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Relativo ao mês de JANEIRO/2022	31/01/2022	131028	25.754,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de economia Urbana	27/01/2022	127024	2.885,39



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

Page 45

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\$:

e Rural, como auxiliar de servi;os gerais , relativo a janeiro/2022. NF 48371

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. relativo a janeiro/2022.

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pal, utilizado na instalação/função da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a janeiro/2022.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Trator agrícola de pneus, fab/mod:2019/2019,chassi 9BLP09001LG000079, MOTOR B583203F, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - CONVENIO 888828/2019 - Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. NF 38406 - PREGÃO ELETRONICO 0066/2021.

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 Janeiro/2022

Total executado na ação no mês R\$:

361.779,29

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

-361.779,29

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a a tarifa bancária c.c. 170393-5.	12/01/2022	112001	1.077,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.077,00

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

-1.077,00

0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

Page 46

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 : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

Page 47

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 48

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 2ª Medição, conf. NFS-e 143 Série A.	24/01/2022	124003	130.878,57
Total executado na ação no mês R\$:			130.878,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-130.878,57
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 49

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 prestação de serviços de sanitização na Creche Professor Givaldo, conf. NFS-e 23 Série A.	27/01/2022	127004	900,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de toldo de lona 10,70 MT², material para uso da Creche Irmã Doroty, conf. NFS-e 921 Série A.	31/01/2022	131001	1.605,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) balança eletrônica, para uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 7.878 Série 1.	03/01/2022	103001	1.729,00
Refere-se a aquisição de 1(um) roteador TP-LINK, conector fast, cabo de fibra óptica e onu epon V2800, materiais para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 82 Série 1.	19/01/2022	119002	520,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) Cadeira com braço C7 e 1(uma) Mesa de Reunião -M, para uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 117 Série 1.	10/01/2022	110003	2.296,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.050,00
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 870.121.100.010.883.	12/01/2022	112003	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10,45
			0,00



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

Page 50

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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 51

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 52

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 53

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 54

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 prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 1.964 Série A.	27/01/2022	127001	31,98
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Escola Cora Coralina, conf. NFS-e 988 Série A.	26/01/2022	126002	130,00
Refere-se a aquisições de 35(trinta e cinco) Roteador Intelbras RG1200 e 35(trinta e cinco) Switch Easy 8 portas 10/100/1000 para atenderem necessidades nas manutenções e melhorias nos equipamentos de informática nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 107 Série 1.	10/01/2022	110007	21.700,00
Refere-se a aquisição de 2(dois) poste galvanizado, material destinado para manutenção na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 45.436 Série 1	21/01/2022	121002	1.600,00
Refere-se a aquisição de 1(um) poste galvanizado, material destinado para manutenção na Escola Padre João Luiz Purguy, conf. NF-e 45.435 Série 1	21/01/2022	121003	800,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) abraçadeira nylon e 1 (um) PC de espigão fixo, materiais para manutenção em bomba d'água da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 5.862 Série 1.	26/01/2022	126001	72,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbos, troca de refil e confecções de borracha para carimbos automáticos, para uso das Escolas Clementina Natal, Henrique Ramos e Betel, conf. NFS-e 540 Série A.	24/01/2022	124001	455,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbos, troca de refil e confecções de borracha para carimbos automáticos, para uso das Escolas Cora Coralina e Jair Ribeiro, conf. NFS-e 542 Série A.	25/01/2022	125001	215,00
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 01/2022, conf. NFS-e 2.953 Série A.	31/01/2022	131006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			25.331,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-25.331,90
			0,00



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

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 Anuidade do ano de 2022 - UNDIME PARÁ.	14/01/2022	114001	2.172,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 345.050 Série 1.	12/01/2022	112001	3.836,83
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 345.040 Série 1.	12/01/2022	112002	4.310,13
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 345.293 Série 1.	20/01/2022	120001	6.852,44
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 345.489 Série 1.	27/01/2022	127003	10.989,63
Refere-se a 3(Três) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 26 a 28/01/2022 com finalidade de participar do Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 42/2022.	21/01/2022	121004	1.560,00
Refere-se a 3(Três) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 26 a 28/01/2022 com finalidade de participar do Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 43/2022.	21/01/2022	121005	750,00
Refere-se a 3(Três) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 26 a 28/01/2022 com finalidade de participar do Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 45/2022.	21/01/2022	121006	750,00
Refere-se a 3(Três) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 26 a 28/01/2022 com finalidade de participar do Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 44/2022.	25/01/2022	125004	750,00
Refere-se a aquisição de 01(um)Monitor 27 IPS, 01(um)Monitor AOC Led 23,6 e 01(um)Monitor Philips 24, destinados para o uso nos Departamentos RH, Alimentação Escolar e compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 109 Série 1.	18/01/2022	118001	8.100,00
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 12/2021, conf. NFS-e 1.668 Série A.	05/01/2022	105001	2.750,00
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 766 Série A.	14/01/2022	114002	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 01/2022, conf. NFS-e 1.698 Série A.	31/01/2022	131002	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 768 Série A.	28/01/2022	128001	1.575,00
Refere-se a aquisição de 03(três) roteador intelbras RG 1200 e 02(dois) onu xpon multilaser, material para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 84 Série 1.	19/01/2022	119004	1.579,70
Refere-se a aquisição de 4(quatro) armários 2 portas, destinadas para uso da Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 10.525 Série 1.	24/01/2022	124002	3.196,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) geladeira eletrolux 220V, destinada para uso no departamento dos motorista Escolar, conf. NF-e 13.892 Série 1.	25/01/2022	125003	2.189,90
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Dezembro de 2021.	24/01/2022	124005	2.904,12
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2022.	31/01/2022	131007	47.809,89
Refere-se ao Abono na Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2021.	25/01/2022	125005	44.351,97
Refere-se ao Abono na Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2021.	25/01/2022	125006	32.602,55
Refere-se ao Abono na Folha do Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2021.	25/01/2022	125007	11.425,26
Refere-se ao Abono na Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2021.	25/01/2022	125008	2.978,11
Referente a Taxa de ART PA 20220712745, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007475147-0.	24/01/2022	124006	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 a Secretaria de Ciências Tecnológica para realizar tratativas sobre ofertas de cursos técnicos para o Município de Xinguara, Conf. Fatura 8637.	19/01/2022	119001	537,76



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

Page 56

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 de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Genival Fernandes da Silva, Cristiano Procópio de Oliveira, Jariones Setubal e Rosilene Oliveira com finalidade de participar do Fórum Estadual Extraordinário da Undime Pará, Conf. Fatura 8649.	24/01/2022	124004	8.336,08
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2022.	31/01/2022	131010	12.557,05
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 12/2021 conf. NF 1.064.035.	04/01/2022	104003	1.891,92
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/01 a 31/01/2022, 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 2.835 Série A.	10/01/2022	110002	1.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 12/2021, conf. Fatura 0500066915739.	10/01/2022	110004	78,43
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 12/2021, conf. Fatura 0500066915711.	10/01/2022	110005	105,16
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 12/2021, conf. Fatura 0500066925957.	10/01/2022	110006	106,46
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2022.	31/01/2022	131008	35.371,99
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2022.	31/01/2022	131009	4.492,13
Total executado na ação no mês R\$:			262.634,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-262.634,45
			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\$:	
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)Notebook Lenovo V14 i31115G4 8GB 256GB ssd, destinado para o uso na Escola NAES, conf. NF-e 110 Série 1.	18/01/2022	118002	6.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.800,00
			0,00



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

Page 57

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\$:

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 : 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 : 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 serviços prestados na instalação de pontos de internet na Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.948 Série A.	19/01/2022	119005	100,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 12/2021 conf. NF 1.902.422 Série BU.	06/01/2022	106001	598,16
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 01/2022, conf. NFS-e 2.960 Série A.	31/01/2022	131004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.026,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.026,08
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 58

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\$:

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de lona 7/8, balflex multiuso e abraçadeiras 14MM, peças para manutenção em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.768 Série 1.	21/01/2022	121001	218,00
Refere-se a serviços de reforma e pintura do para-brisa, lanternagem e solda prestados em ônibus de placas: OTH-2266 e JVI-7772 pertencentes a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 140 Série A.	25/01/2022	125002	2.900,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, manchão e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.047 Série A.	27/01/2022	127002	1.277,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificantes, graxa para pino e bucha, filtros de ar para motor, filtro de óleo do motor, filtro de óleo combustível, filtro externo, filtro de ar condicionado e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 28.925 Série 1.	26/01/2022	126003	7.531,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº0100531 00 2951482 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 91850681.	20/01/2022	120002	6.571,57
Total executado na ação no mês R\$:			18.497,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.497,57
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEX no mês 01/2022, conf. NFS-e 2.956 Série A.	31/01/2022	131005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-327,92
			0,00



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

Page 59

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 60

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 12/2021 - FUNDEB.	24/01/2022	124001	56.347,44
Total executado na ação no mês R\$:			56.347,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.347,44
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

Page 61

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 : 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.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 17263137 mês 12/2021.	25/01/2022	125002	5.699,61
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009072145 ref.12/2021 - Fatura Agrupadora	04/01/2022	104002	111.017,29
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 01/2022, conf. NFS-e 2.957 Série A.	31/01/2022	131001	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			121.812,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-121.812,78
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 62

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 Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009072145 ref. 12/2021 - Fatura Agrupadora.	04/01/2022	104001	20.687,88
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 01/2022, conf. NFS-e 2.958 Série A.	31/01/2022	131002	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			22.655,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.655,40
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 772 Série A.	28/01/2022	128001	3.329,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo (Psicóloga) FUNDEB 30%, no mês de 01/2022.	31/01/2022	131005	8.148,20
Total executado na ação no mês R\$:			11.477,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.477,36
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento dos ônibus da Frota do Transporte Escolar que estão em manutenção na oficina, conf. NF-e 345.535 Série 1.	27/01/2022	127001	5.001,11
Total executado na ação no mês R\$:			5.001,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.001,11
			0,00



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

Page 63

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 17263138 mês 12/2021	25/01/2022	125001	4.430,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.430,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.430,92
			0,00

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 64

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento conforme a Lei Municipal nº 1.158/2022 de 21/01/2022 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Salarial aos Profissionais de Apoio e Administrativo da Rede Municipal de Ensino, utilizando Recursos do FUNDEB.	25/01/2022	125003	572.275,13
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 01/2022	31/01/2022	131012	45.851,07
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 01/2022	31/01/2022	131014	8.371,32
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 01/2022	31/01/2022	131013	486.956,44
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 01/2022	31/01/2022	131015	1.259.515,24
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 01/2022.	31/01/2022	131016	238.502,63
Total executado na ação no mês R\$:			2.611.471,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.611.471,83
			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 a Folha de Pagamento de Rescisão de Contrato da Servidora Sandra Silva de Almeida Alves (Cuidador Educacional) Creche FUNDEB 70%, conforme TRCT em 01/2022.	31/01/2022	131003	3.030,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Rescisão de Contrato da Servidora Ana Paula Lima Maciel (Professor Nível Superior/Temporário) Educação Infantil FUNDEB 70%, conforme TRCT em 01/2022.	31/01/2022	131004	159,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 01/2022.	31/01/2022	131008	4.330,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 01/2022.	31/01/2022	131009	399.948,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 01/2022.	31/01/2022	131010	8.200,59
Total executado na ação no mês R\$:			415.668,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-415.668,41
			0,00



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

Page 65

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 a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 01/2022	31/01/2022	131006	2.682,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 01/2022.	31/01/2022	131007	86.331,84
Total executado na ação no mês R\$:			89.014,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-89.014,40
			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 a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 01/2022.	31/01/2022	131011	28.013,11
Total executado na ação no mês R\$:			28.013,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.013,11
			0,00



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

Page 66

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de veículo Fiat Toro Endurance Turbo Diesel At9 2022 Prata Bilet, Chassis: 9882261PHNKE34626, destinado a Atenção Básica do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 304. Licitação N° 000176/21 Pregão Eletrônico N° 0098/22.	28/01/2022	128001	192.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de veículo Gol 1.0 MC4, chassis: 9BWAG45U3T100723 Branco Cristal 2021/2022, destinado ao serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 136667. Licitação N° 000176/21 Pregão Eletrônico N° 0098/21.	31/01/2022	131005	71.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			263.300,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-263.300,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 67

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 68

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 : 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 da radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/01/2022 a 31/01/2021, conforme NFS-e Nº 2843.	11/01/2022	111008	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.500,00
			0,00



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

Page 69

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 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, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 344.959 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/01/2022	110027	12.102,50
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, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 345.000 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/01/2022	111003	7.255,19
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR 3801, NSZ 2852, QDW 6005, OTI 5427, QEN 5837 conforme Danfe nº 345.179 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	17/01/2022	117010	1.998,99
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR 3801, NSZ 2852, QDW 6005, OTI 5427, QEN 5837 conforme Danfe nº 345.549 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	27/01/2022	127038	1.998,32
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	28/01/2022	128020	3.906,50
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso do CAF conforme NF Nº 226.994 referente ao mês de Dezembro/2021.	03/01/2022	103001	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado a Clínica Médica do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 1936.	18/01/2022	118007	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado ao CAF Municipal, conforme NFS-e Nº 1940.	18/01/2022	118008	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado a maternidade municipal, área do covid I e direção Municipal, conforme NFS-e Nº 1942.	18/01/2022	118013	360,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado a Regulação Municipal, conforme NFS-e Nº 1944.	18/01/2022	118015	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso do CAF conforme NF Nº 227.052 referente ao mês de Janeiro/2022	19/01/2022	119016	72,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet, destinado a maternidade municipal, área covid I e Direção Municipal, conforme NFS-e Nº 1957, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127018	180,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado a Regulação Municipal, conforme NFS-e Nº 1958, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127019	64,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet destinado ao CAF Municipal, conforme NFS-e Nº 1959, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127020	64,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119026	38.912,37
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119037	49.027,87
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do HMX-Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.214. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	19/01/2022	119004	2.109,06
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão, rosca, leite) destinados ao Hospital Municipal, Danfe Nº 20	04/01/2022	104002	5.985,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.218 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	17/01/2022	117005	2.833,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.213 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	17/01/2022	117006	8.271,34
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.212 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118004	959,49
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.217 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118005	596,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.230, Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120016	238,40
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 2.928 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/01/2022	124020	434,20
Refere-se ao empenho, de aquisição de água mineral e gelo triturado destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.268 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	25/01/2022	125019	755,54
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo do Hospital	25/01/2022	125020	5.586,86



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

Page 70

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\$:		
Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.267 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21			
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (leite, pão frances., rosca molhada) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 3.295. Licitação n° 000153/21 Pregão Eletronico N° 0084/21.	28/01/2022	128024	4.980,42
Refere-se ao empenho de aquisição gêneros alimenticios (alho, tomate, banana, carne, frango) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.276 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128026	2.811,42
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, camomila, biscoito, flocão) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.635 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128033	415,50
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 N° 6726, referente ao mês de dezembro de 2021. Licitação N° 000113/17 Pregão Presencial N° 0054/17.	04/01/2022	104009	8.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 16/11/2021 a 15/12/2021 conforme NFS-e N° 37. Processo N° 000082/21 Pregão Eletronico N° 0042/21.	05/01/2022	105038	19.700,00
Refere-se ao empenho de serviços de licença e manutenção do Sistema do Laboratorio Municipal, conforme NFS-e N° 10.881.	17/01/2022	117003	1.671,99
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção do veículo ambulância QDN 8808 que atua no HMX, conforme NFS-e 134	07/01/2022	107003	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo ambulancia Placa QDN-8808, conforme NFS-e N° 1507.	25/01/2022	125017	80,00
Refere-se ao empenho de serviços eletricos e serviços de retifica em veiculos ambulancias Placas JVA-8201, PVM-5H67, OTN-0657, QBN-7G34, QDN-8808, conforme NFS-e N° 852.	31/01/2022	131008	1.380,00
Refere-se ao empenho de material de consumo como descartaveis destinados ao uso da Farmacia Municipal, conforme Danfe N° 3.101. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.	03/01/2022	103017	76,28
Refere-se ao empenho de material hidraulico destinado a manutenção da Farmacia Municipal, conforme Danfe N° 6.968. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletronico N° 0060/21.	03/01/2022	103019	253,62
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 8867, PGQ 5439, PUM 5767 conforme Danfe n° 344.020 Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21	03/01/2022	103024	1.999,40
Refere-se ao empenho com aquisição de combustível destinado a veiculos Ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme Danfe N° 343.863. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletroncio N° 0005/21.	03/01/2022	103029	9.267,83
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao consumo de ambulancias Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	03/01/2022	103030	9.045,39
Refere-se ao empenho com aquisição de combustível destinado a veiculos Ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme Danfe N° 344.316. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletroncio N° 0005/21.	03/01/2022	103040	11.019,24
Refere-se ao empenho, de aquisição de tábua para corte de carne e água sanitária destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe 3.257 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	25/01/2022	125025	171,78
Refere-se ao empenho de mateial de expediente, destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme DANFE 824, Proc. Licitatório 000071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	20/01/2022	120011	297,00
Refere-se ao empenho de aquisição de papel chamex a4, destinados ao consumo do Hospital Municipal - Regulação conforme Danfe 45.596	27/01/2022	127025	236,50
Refere-se ao empenho de aquisição de papel chamex a4, destinados ao consumo do Hospital Municipal - Regulação conforme Danfe 45.595	27/01/2022	127035	473,00
Refere-se o empenho, a aquisição de material de expediente (tesoura, régua, tinta carimbo) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 825 Proc. Licitatório 000071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	28/01/2022	128021	33,00
Refere-se o empenho, a aquisição de material de expediente (cola, pastas, liga) destinados ao CAF, conforme danfe 826 Proc. Licitatório 000071/21 Pregão Eletrônico 36/21	28/01/2022	128022	874,70
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização(limpa vidros, detergente, alvejante, amaciante) destinados ao Hospital Municipal conforme Danfe N° 9.741 Processo Licitatório 000015/21 Pregão Eletrônico 008/21	17/01/2022	117002	2.618,50
Refere-se ao empenho de a aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.211 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118003	1.697,55



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

Page 71

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 material de limpeza e higienização (saco lixo 100 lts, saco branco lixo hospitalar) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 345 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/22	21/01/2022	121003	1.379,20
Refere-se ao empenho, de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3270 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	26/01/2022	126006	1.489,40
Refere-se ao empenho, de aquisição de material de limpeza e higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.269 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	26/01/2022	126007	796,85
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado ao consumo de pacientes de Ordem Judicial e uso contínuo, pacientes internos HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Creas, Criança Feliz e CAPS, conforme Danfe Nº 370.	12/01/2022	112019	12.822,72
Refere-se a empenho, para aquisição de material farmacológico (xigduo, versa 200mg xarelto 15mg) destinados ao CAF conforme Danfe 02	25/01/2022	125028	17.538,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material farmacológico (versa 80mg, xarelto) destinados ao CAF, conforme Danfe 560	25/01/2022	125029	17.545,00
Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos diversos (alendronato de sodio 10mg, ampicilina injetável, carvão ativado po, cloraafenicol 1g, loratadina 10mg, pasta d agua, piroxicam 20mg comprimido) e material hospitalar destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento e do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 127.928. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	11/01/2022	111010	202.924,50
Refere-se a aquisição de material laboratorial (coombs control IGG, diacell, diacilon, MLB) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE 18.452	05/01/2022	105035	6.153,40
Refere-se a aquisição de material laboratorial (teste rápido influenza A/B, teste PCR, teste combo covid-19) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE 309	05/01/2022	105036	9.222,50
Refere-se ao empenho de material de construção (maderite, rodizio de silicone) destinados a Manutenção do Hospital Municipal, conforme NF-13642	10/01/2022	110037	239,70
Refere-se ao empenho a aquisição de material de construção (bucha de redução, fio torcido, pinos) destinados a reparos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme DANFE 7.047 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	25/01/2022	125011	352,44
Refere-se ao empenho para aquisição de 232 tijolos 8 furos, destinados a reparos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 8.758 Proc. Licitatório 000096/21 Pregão Eletrônico 0050/21	28/01/2022	128013	401,36
Refere-se a aquisição de peças (junta tampa válvula), destinada a manutenção placa QEN 5837, que atua no Hospital Municipal, nf-3.669	10/01/2022	110035	600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (polia direção hidráulica amarrak) destinado a manutenção de veículo ambulância placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 136154.	11/01/2022	111009	497,25
Refere-se ao empenho de material de para manutenção do veículo ambulância PVM5H67, que atua no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 182878	19/01/2022	119005	568,00
Refere-se ao empenho de material de para manutenção do veículo ambulância PVM5H67, que atua no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 182877	19/01/2022	119006	2.332,00
Refere-se ao empenho de aquisição de 2 correias poly V do alternador, destinados a manutenção da ambulância QEN-5837, utilizada no Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe 8725	27/01/2022	127029	200,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131026	134.656,54
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (fogão industrial tron 4 bocas c/ forno) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 36875.	03/01/2022	103015	1.869,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de raio x na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Municipal, conformem NFS-e Nº 1542.	03/01/2022	103042	480,00
Refere-se ao empenho, de serviços prestados de Exames Laboratoriais (imagens e sorologia) junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 382. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/01/2022	103044	969,10
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1223. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/01/2022	103045	35.777,00
Refere-se ao empenho, de serviços prestados de Exames Laboratoriais (imagens e sorologia) junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 379. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/01/2022	103046	1.455,71
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia, troca de pneus, vulcanização em veículos ambulancias, Conforme NFS-e Nº 2041.	03/01/2022	103056	516,50
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de placas pvc e faixas de tecido destinados ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 909. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103059	359,88
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos ambulancias, conforme NFS-e Nº 699.	03/01/2022	103065	780,00
Refere-se ao empenho de aluguel de material destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara,	03/01/2022	103069	980,00



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

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\$:			
conforme NFS-e Nº 10.				
Refere-se ao empenho de mão de obra na manutenção de ar do veículo ambulância placa QDN-8808, conforme NFS-e Nº 1133.	03/01/2022	103072	80,00	
Refere-se ao empenho de mão de obra na manutenção de ar do veículo ambulância placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 1135.	03/01/2022	103073	180,00	
Refere-se ao empenho de material de consumo (pilha, lenç-s de papel, copo plástico) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.210 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118001	1.790,10	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (chave cont. cmw-25 10 weg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 13.416.	18/01/2022	118018	295,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar (películas) para atender as necessidades do HMX- Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 181 Proc. Licitatório 000046/21 Pregão Eletrônico 025/21	27/01/2022	127047	27.500,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de luvas de latex, tê esgoto e buchas, , destinados a reparos no Hospital Municipal de Xinguara, confirme Danfe Nº 8.759 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	28/01/2022	128014	220,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no HMX, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48247.	10/01/2022	110004	2.228,88	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Técnica de enfermagem no HMX, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48257.	10/01/2022	110006	1.720,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no HMX, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48260.	10/01/2022	110009	1.323,52	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no HMX, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48263.	10/01/2022	110010	1.210,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de motorista do HMX, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48252.	10/01/2022	110015	2.758,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no HMX, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48258.	10/01/2022	110016	1.789,41	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Viajante Regulador da Saúde, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.268.	10/01/2022	110024	2.374,69	
Refere-se a prestação de serviços como Técnico de Radiologia no Hospital municipal/ HMX, conforme NFS-e 48304	13/01/2022	113002	3.951,92	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de boletim de produção, destinados ao uso do Laboratorio Municipal, conforme NFS-e Nº 3997. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	27/01/2022	127008	469,00	
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografias) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4 . Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/01/2022	103009	10.250,00	
Refere-se a serviços prestados realizando exames de raio-x em pacientes do Município de Xinguara na HMX e UPA, conforme NFs-e Nº 1567.	04/01/2022	104008	320,00	
Refere-se a serviços prestados em 171 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº 33796, Credenciamento nº 02/2021 Processo Inexigibilidade nº 13/21.	12/01/2022	112011	49.590,00	
Refere-se a serviços prestados em consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX, durante o mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº, Credenciamento nº 02/2021 Processo Inexigibilidade nº 13/21.	12/01/2022	112013	31.200,00	
Refere-se a serviços prestados em 182 plantões médicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº 33793 , Credenciamento nº 02/2021 Processo Inexigibilidade nº 13/21.	12/01/2022	112014	227.500,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1331. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	12/01/2022	112016	51.082,86	
Refere-se a serviços prestados em 28 plantões médicos de 12 horas no HMX, mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº 33798, Credenciamento nº 02/2021 Processo Inexigibilidade nº 13/21	13/01/2022	113003	25.000,00	
Refere-se ao empenho de realização de exames de imagem e sorologia junto ao Hospital Municipal de Xinguara e a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 832. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	19/01/2022	119007	12.159,09	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de requisição de exames para uso da Regulação Municipal, conforme NFS-e Nº 3998. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	27/01/2022	127012	512,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de folha d e prontuario.atendimento, atestado medico, ficha acompanhamento destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 3999 Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	27/01/2022	127014	2.261,00	
Refere-se a presente nota de empenho, com serviços prestados de Exames Laboratorias junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 388	04/01/2022	104007	492,72	



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

Page 73

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 ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131036	232.213,73
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do Predio do HMX, referente a dezembro/2021 conforme NFS-e N° 2940. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	05/01/2022	105030	531,24
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do Predio do HMX, referente a Janeiro/2022 conforme NFS-e N° 2965. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	31/01/2022	131015	531,24

Total executado na ação no mês R\$:

1.366.734,20

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

-1.366.734,20

0,00



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

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 ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY6258, OFN 9583, QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, que atuam na Secretaria de Saúde conforme Danfe nº 344.999 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/01/2022	111002	2.328,08
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTT-4232, OTT-4182, QEU-4124 conforme Danfe nº 345.177 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	17/01/2022	117009	1.998,83
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867 PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe Nº 345.542. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/01/2022	127034	2.004,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Vigilância Sanitária conforme Danfe Nº 226.997 referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103002	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Secretaria de Saúde conforme Danfe Nº 226.998 referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103003	250,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso de Secretaria de Saúde conforme Danfe Nº 226999 referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103004	1.480,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Secretaria de Saúde conforme Danfe Nº 227.002 referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103006	250,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Vigilância Sanitária conforme Danfe Nº 227.004 referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103007	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado a academia de saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 1937.	18/01/2022	118010	80,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Vigilância Sanitária conforme Danfe Nº 227.058 referente ao mês de janeiro/2022	19/01/2022	119010	72,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso de Secretaria de Saúde conforme Danfe Nº 227.057 referente ao mês de janeiro/2022	19/01/2022	119011	150,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso de Secretaria de Saúde conforme Danfe Nº 227.054 referente ao mês de janeiro/2022	19/01/2022	119014	150,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Vigilância em Saúde conforme Danfe Nº 227.053 referente ao mês de janeiro/2022	19/01/2022	119015	72,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet destinado a Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 1962, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127023	42,66
Refere-se a despesa com INSS - Parte Segurados - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119020	21.848,05
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119031	27.977,01
Refere-se ao empenho a serviços prestados, no fornecimento de salgados, ao Conselho Municipal de Saúde, por ocasião da XII Conferência Municipal de Saúde, conforme DANFE - 469	24/01/2022	124007	240,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 3.633 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128031	123,25
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade publica integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de dezembro de 2021, conforme NFS-e Nº 1669. Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.	05/01/2022	105025	2.750,00
Refere-se ao empenho de locação de Software, sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 763.	14/01/2022	114001	1.240,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade publica integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 1699. Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.	31/01/2022	131009	2.750,00
Refere-se a aquisição de material (oleo motor lubrax 20w50, lampada do farol, trava do guidão) destinados a manutenção de Moto Placa JUN-4919 do Departamento de Segurança e Vigilância, conforme Danfe Nº 3.321.	03/01/2022	103013	103,68
Refere-se ao empenho de material de consumo destinados ao uso das Academias de Saúde, conforme Danfe Nº 3.102. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	03/01/2022	103018	93,88
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 344.317 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103021	1.264,96



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

Page 75

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 presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTT-4232, OTT-4182, QUEU-4124 conforme Danfe nº 344.175 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103022	2.002,58	
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTT-4232, OTT-4182, QUEU-4124 conforme Danfe nº 344.018 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103023	1.998,89	
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 344.022 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103025	1.998,52	
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 343.861 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103027	2.251,38	
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 344.040 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103032	2.863,76	
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QUEU-4124, QEZ-8961, OSY-6258, OFN-9583 e motos QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 conforme Danfe Nº 343.860, Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/01/2022	103033	7.228,62	
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QUEU-4124, QEZ-8961, OSY-6258, OFN-9583 e motos QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 conforme Danfe Nº 344.041, Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/01/2022	103034	7.376,67	
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QUEU-4124, QEZ-8961, OSY-6258, OFN-9583 e motos QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 conforme Danfe Nº 344.319, Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/01/2022	103039	14.573,35	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 3.224 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120020	318,72	
Refere-se ao empenho de aquisição material de limpeza e higienização (desinfetante, água sanitária, limpa cerâmica) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 3.632 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128030	84,67	
Refere-se a aquisição de material (madeira serrada em tábua) para uso na manutenção do prédio da secretaria de Saúde, conforme DANFE 1137	22/01/2022	122001	659,98	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de construção (lixa, massa corrida e tinta glassurit) destinadas a reparos no Hospital Municipal conforme Danfe 8.762 Proc. Licitatório 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	28/01/2022	128002	383,00	
Refere-se ao empenho de peças (junta homocinética) para manutenção de veículo placa QDN-8808, que atua na Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE 3.360	21/01/2022	121001	335,65	
Refere-se ao empenho de material elétrico (limpa contato, rele pisca 3, buzina caracol, chicote injeção bomba, pláqueta lima para-brisa, farol aux. led 48w) destinado a manutenção de veículos Placa JVA-8201, conforme Danfe nº 1500.	28/01/2022	128009	845,00	
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131021	75.953,75	
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Mini Trio elétrico para uso na Campanha de Multivacinação no Município de Xinguara, conforme NFS-e nº 293 . Licitação Nº 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	03/01/2022	103052	1.080,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rásiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme NFS-e Nº 2825.	03/01/2022	103053	1.500,00	
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos e faixas de tecido destinados ao uso da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira, conforme NFS-e Nº 901. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103057	828,68	
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos e placas e faixas de tecido destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde nas orientações contra Covid-19, conforme NFS-e Nº 907. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103058	7.089,46	
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado de Xinguara a Redenção para buscar o corpo da SRª Maria de Lourdes Pereira, conforme NFS-e Nº 209.	03/01/2022	103066	880,00	
Refere-se ao empenho de serviços de codificação de chaves para veículo Fiat JVA-8201, conforme NFS-e nº 1548.	03/01/2022	103068	450,00	
Refere-se ao empenho de serviços de solda, montagem de fechadura em veículo OTT-4182, conforme NFS-e Nº 122.	03/01/2022	103071	700,00	



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

Page 76

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 serviços de manutenção de veículo na moto Placa QDQ-3176 Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 714.	03/01/2022	103074	160,00	
Refere-se ao empenho de lavagem de veículos, junto a Atenção Básica do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 687.	03/01/2022	103075	900,00	
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos de suporte do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 09.	03/01/2022	103076	150,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48211.	05/01/2022	105022	1.400,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função ajudante de pedreiro, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48264.	10/01/2022	110012	2.100,00	
Refere-se ao empenho, de prestação de serviços, na confecção de coroa de flores para sepultamento da servidora pública municipal NFS-e233	04/01/2022	104006	650,00	
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de carimbo automático, destinado a Secretaria de Saúde - Gabinete NF-543	25/01/2022	125002	65,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Xinguara, referente a período de 01 a 31 de dezembro de 2021, conforme NFS-e Nº 54.	10/01/2022	110032	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 31/12/2021, conforme NFS-e Nº 115.	04/01/2022	104005	1.500,00	
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado entre Xinguara e Eldorado dos Carajás/Pa, da falecida Nadir da Cruz no dia 02 de janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº 187.	10/01/2022	110036	900,00	
Refere-se ao empenho de serviços funerários prestados para o velório e sepultamento do corpo do SRº Ronivaldo Oliveira dos Santos, conforme NFS-e Nº 95.	25/01/2022	125031	3.400,00	
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 Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº 1572. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	04/01/2022	104003	20.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 12/2021, conforme NFS-e Nº 1065. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	14/01/2022	114002	8.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2022, conforme NFS-e Nº 1079. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	25/01/2022	125026	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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131032	82.489,80	
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 dezembro/2021 conforme NFS-e Nº 2944. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	05/01/2022	105034	177,08	
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 Janeiro/2022 conforme NFS-e Nº 2969. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/01/2022	131019	177,08	

Total executado na ação no mês R\$:

331.155,04

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

-331.155,04

0,00



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

Page 77

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 a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8807, OTI 2864, QJ 8904, OBY 1683, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 que atuam na UPA conforme Danfe nº 344.875 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/01/2022	105019	12.286,89
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, QJ 8904, OBY 1683, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 que atuam na UPA conforme Danfe nº 645.054 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	12/01/2022	112008	10.423,72
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767 conforme Danfe nº 345.142 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	14/01/2022	114003	2.003,28
Refere-se ao empenho com aquisição de combustível destinado a veículos Ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme Danfe Nº 345.274. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	20/01/2022	120004	11.662,79
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas JVA-8201, QVC-4934, QEX-4034, QJ-8904, OSY-6258 conforme Danfe Nº 345.550. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/01/2022	127039	1.998,94
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QJ 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 que atuam na UPA, conforme Danfe Nº 345478. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/01/2022	127044	9.209,73
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado a área da administração, área covid 2, sala da vacina e corredor da UPA, conforme NFS-e Nº 1938.	18/01/2022	118009	480,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet destinado a Administração, sala de vacina e corredor da UPA, conforme NFS-e Nº 1960, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127021	196,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119027	14.258,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119038	28.215,68
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento- UPA, conforme Danfe Nº 2.207. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	19/01/2022	119001	2.109,06
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão, rosca e leite) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento Danfe Nº 19	04/01/2022	104001	3.178,00
Refere-se ao empenho de aquisição de margarina, polvilho, extrato, farinha de mandioca, sal, suco) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.215 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118006	368,83
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.216 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118013	10.930,62
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 2.927 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/01/2022	124021	289,72
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.260 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	25/01/2022	125022	1.372,73
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.259 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	25/01/2022	125023	5.175,00
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.258 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	25/01/2022	125024	1.556,74
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosca molhada) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 3.294. Licitação nº 000153/21 Pregão Eletrônico Nº 0084/21.	28/01/2022	128025	2.245,05
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.279 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128027	2.255,17
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, camomila, biscoito) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.636 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128034	1.361,50
Refere-se ao empenho de serviços de coleta transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6855, referente ao mês de Janeiro/2022. Licitação Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17.	31/01/2022	131020	8.000,00



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

Page 78

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 serviços de locação de tenda 10x10 metros para uso no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFs-e nº 300 . Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/21.	07/01/2022	107005	5.455,00
Refere-se ao empenho de locação de Software, a ser utilizado na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 767.	27/01/2022	127040	1.000,00
Refere-se a empenho de serviços prestados à UPA - Unidade de Pronto Atendimento, na manutenção corretiva e preventiva em equipamentos hospitalares NF-e 401	12/01/2022	112020	3.300,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias placas OTR 3801, NSZ 2852, QDW 6005, OTI 5427, QEN 5837 conforme Danfe nº 344.261 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103020	2.008,47
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas OTO 0657, QDN 8808, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439, PUM 5767 conforme Danfe Nº 344.033, Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/01/2022	103035	2.003,80
Refere-se ao empenho a aquisição de 40 resmas de papel chamex, destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 45496	12/01/2022	112018	473,00
Refere-se ao empenho a aquisição de 40 resmas de papel chamex, destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 45.578	25/01/2022	125003	946,00
Refere-se o empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, cola) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 827 Proc. Licitatório 000071/21 Pregão Eletrônico 36/21	28/01/2022	128023	504,05
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (sabonete, detergente, alvejante, amaciante) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 9.740 Processo Licitatório 000015/21 Pregão Eletrônico 008/21	17/01/2022	117001	1.152,00
Refere-se ao empenho de a aquisição de produtos de limpeza e higienização, destinados ao consumo da UPA- Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.220 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118012	304,25
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (saco branco lixo hospitalar, saco lixo 100 lts) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 346 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/01/2022	121004	1.379,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, esponja, soda, pilha, água sanitária) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.280 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128028	188,34
Refere-se ao empenho de tecidos (tricoline e brim cedocap) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 1.111	21/01/2022	121002	3.595,80
Refere-se a aquisição de material hospitalar (películas) para atender as necessidades da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº182 Proc. Licitatório 000046/21 Pregão Eletrônico 0025/21	27/01/2022	127046	10.000,00
Refere-se ao empenho de material (capa p chq dobro) destinado a manutenção de ambulancia Placa PVM5H67, conforme Danfe nº 10866.	20/01/2022	120003	570,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material para manutenção de veículos-ambulâncias, placas PVM-5H67, OTN-0657, QBK-7G34, QDN-8808, a serço da UPA- Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 1502	28/01/2022	128017	812,50
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131029	84.441,46
Refere-se ao empenho de realização de exames de raio x na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Municipal, conformem NFS-e Nº 1529.	03/01/2022	103041	480,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografias) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 265. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/01/2022	103047	19.750,00
Refere-se ao empenho de mão de obra na manutenção de ar condicionado automotivo em veiculo Placa JVA-8201 ambulancia, conforme NFS-e Nº 1134.	03/01/2022	103048	600,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de tenda 10x10 metros para uso no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFs-e nº 287 . Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/21.	03/01/2022	103051	5.455,00
Refere-se ao empenho, de serviços prestados de Exames Laboratoriais (imagens e sorologia) junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 378. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/01/2022	103067	5.192,65
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de painel e arco para uso na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 11.	03/01/2022	103070	850,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (deter uzilim 500ml, agua sanitaria 5l) destinado ao uso na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 3.221. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	17/01/2022	117007	1.831,96
Refere-se ao empenho de material de consumo (agua mineral 20l, agua minerá 6x1,5l) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.222. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	17/01/2022	117008	717,45



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

Page 79

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 serviços prestados de manutenção e reparo na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Nfs-e Nº 48213.	05/01/2022	105021	1.518,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar Administrativo na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48210.	05/01/2022	105023	1.518,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais na UPA, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48207.	05/01/2022	105024	1.518,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48246.	10/01/2022	110005	1.963,29	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA- Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48244.	10/01/2022	110017	1.986,81	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.243.	10/01/2022	110019	1.986,81	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.242.	10/01/2022	110020	1.986,81	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.241.	10/01/2022	110021	2.045,65	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como cozinheira na Unidade d Pronto Atendimento, conforme Nfs-e Nº 48.406, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127030	1.400,00	
Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 108.351, Referente ao mês de dezembro/2021	04/01/2022	104004	920,00	
Refere-se a serviços prestados em 167 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº 33797, Credenciamento nº 02/2021 Processo Inexigibilidade nº 13/21.	12/01/2022	112010	48.430,00	
Refere-se a serviços prestados em 145 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e Nº 33792, Credenciamento nº 02/2021 Processo Inexigibilidade nº 13/21.	12/01/2022	112012	181.250,00	
Refere-se ao empenho de exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 833. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	19/01/2022	119017	11.630,42	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de ficha de cadatro gestante, controle atendimento, ficha de identifica;ão, formulario de preenchimento destinado a UPA, conforme NFS-e Nº 4000. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	27/01/2022	127015	4.015,00	
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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131035	102.443,26	
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 dezembro/2021 conforme NFS-e Nº 2942. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	05/01/2022	105032	354,16	
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 janeiro/2022 conforme NFS-e Nº 2967. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	31/01/2022	131017	354,16	

Total executado na ação no mês R\$:

647.909,50

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

-647.909,50

0,00



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

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 : 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 fornecimento de internet destinado ao CAPS, conforme NFS-e Nº 1963, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127024	200,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119030	3.056,93
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119041	7.503,72
Refere-se ao empenho de a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS conforme Danfe 3.219 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/01/2022	118017	605,72
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (tomate, alface, repolho) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 3.223 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120021	119,04
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão, macarrão) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe 3.634 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128032	87,80
Refere-se ao empenho de serviços prestados na instalação de divisórias de gesso no CAPS- Centro de Apoio Psicosocial, NF-91	12/01/2022	112017	1.090,00
Refere-se ao empenho para aquisição de material elétrico (cabo flex, l'Çampada led, disjuntor, eletrodo) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe nº8.756	28/01/2022	128011	3.947,05
Refere-se ao empenho a aquisição de thinner e tinta esmalte sintético, destinados a reparos no CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme DANFE 7.046 Proc. Licitatório 000104/21 Pregão eletrônico 0058/21	25/01/2022	125012	437,50
Refere-se ao empenho para aquisição de 1 porta simples de madeira 2,10x0,60m, detinada ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe 8.757	28/01/2022	128012	359,80
Refere-se ao empenho para aquisição de material de construção (lixas massa acrílica, tintas) , destinados a reparos no CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe Nº 8.761 Proc. Licitatório 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	28/01/2022	128016	852,28
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131028	14.958,30
Refere-se ao empenho de serviços de locação de som destinada a campanha do setembro amarelo no festival viva a vida no Município de Xinguara, conforme NFS-e nº295 . Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/21.	03/01/2022	103054	1.000,00
Refere-se ao empenho de a aquisição de copos descartáveis destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe 3.214 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	20/01/2022	120002	53,40
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar Administrativa no CAPS, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48266.	10/01/2022	110031	1.297,65
Refere-se ao empenho de confecção de placas, adesivos destinados ao Predio do Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e nº 915. Licitação nº 000132/21 Pregão Eletronico nº 0075/21.	17/01/2022	117011	2.022,38
Refere-se a serviços prestados na confecção de receita azul modelo B1, destinados para o CAPS, conforme NFS-e 3992.	27/01/2022	127011	78,90
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO- Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131040	22.763,73
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAPS do Município de Xinguara, referente a dezembro/2021 conforme NFS-e Nº 2939. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	05/01/2022	105029	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAPS do Município de Xinguara, referente a Janeiro/2022 conforme NFS-e Nº 2964. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	31/01/2022	131014	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			61.090,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.090,04
			0,00



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

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 : 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 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119029	5.641,11
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119040	5.858,51
Refere-se a presente Nota de empenho, referente a 11pts e 19pprs destinado a pacientes atendidos no CEO do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 28.	03/01/2022	103049	9.160,00
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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131034	29.569,14
Total executado na ação no mês R\$:			50.228,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-50.228,76
			0,00



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

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 : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Clínica de Especialidades Médicas conforme Danfe N°227.001 referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103005	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido Pereira, conforme Danfe N° 227.005, referente ao mês de Dezembro/2021	03/01/2022	103008	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido Pereira, conforme Danfe N° 227.059, referente ao mês de Janeiro/2022	19/01/2022	119009	72,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet, destinado ao uso da Clínica de Especialidades Médicas conforme Danfe N°227.056 referente ao mês de Janeiro/2022	19/01/2022	119012	72,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet destinado a Clínica Médica Municipal, conforme NFS-e N° 1961, referente ao mês de Janeiro/2022.	27/01/2022	127022	64,00
Refere-se ao empenho de gás de 13kg destinado ao uso da Clínica de Especialidades Médicas, conforme Danfe N° 2.184. Licitação N° 000054/21 Pregão Eletrônico N° 0029/21.	03/01/2022	103010	351,51
Refere-se ao empenho de material de consumo de gêneros de limpeza e higienização destinados ao uso da Clínica de Especialidades Médicas, conforme Danfe N° 3.066. Licitação N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	03/01/2022	103011	464,16
Refere-se ao empenho de material de consumo de gêneros de alimentícios destinados ao uso da Clínica de Especialidades Médicas, conforme Danfe N° 3.071. Licitação N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	03/01/2022	103012	382,30
Refere-se ao empenho, de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo do Centro de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe 3.264 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/01/2022	124026	178,32
Refere-se a serviços prestados em consultas médicas em dermatologia na Clínica de Especialidades Médicas, durante o mês de Dezembro/2021, conforme NFS-e N° 33795, Credenciamento n° 02/2021 Processo Inexigibilidade n° 13/21.	12/01/2022	112015	3.750,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos prestados na Especialidade de Cardiologia na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme NFS-e N° 128296. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	11/01/2022	111029	23.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Especialidades Médicas do Município de Xinguara, referente a dezembro/2021 conforme NFS-e N° 2941. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	05/01/2022	105031	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Especialidades Médicas do Município de Xinguara, referente a Janeiro/2022 conforme NFS-e N° 2966. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	31/01/2022	131016	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			29.230,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.230,13
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 83

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 a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119025	9.380,72
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. de Vigilância Sanitária, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119036	10.388,53
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 2.208. Processo N° 000054/21 P.E. N° 0029/21.	19/01/2022	119002	234,34
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina e ovos) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.226 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120018	110,25
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de Motos Placa JUN 4919, JVV 5806, JWC 3621, OTK 8427, carros ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010 conforme Danfe N° 344.181, Licitação N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	03/01/2022	103037	1.999,89
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo da Vigilância Sanitária conforme Danfe 3.225 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120019	66,65
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131025	7.393,54
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos e placas destinados ao uso da Vigilância Sanitária, conforme NFS-e N° 902. Licitação N° 000132/21 Pregão Eletrônico N° 0075/21.	03/01/2022	103055	1.112,25
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na Vigilância Sanitária, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS n° 48.248.	10/01/2022	110002	2.216,11
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na Vigilância Sanitária, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS n° 48.249.	10/01/2022	110003	1.869,17
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no Dep. Vigilância Sanitária, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS n° 48265.	10/01/2022	110011	1.297,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme NFS-e N° 48.345.	20/01/2022	120001	1.800,00
Refere-se ao empenho de despesas com fatura de energia elétrica do Imóvel de Funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 12/2021.	10/01/2022	110040	1.337,74
Refere-se a serviços prestados na confecção de alvará de licença e cartazes FT 2 couche, destinados para a vigilância sanitária, conforme NFS-e 3995.	27/01/2022	127007	588,00
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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131037	59.229,34
Total executado na ação no mês R\$:			99.024,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-99.024,18
			0,00



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

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 : 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 12/2021.	19/01/2022	119043	2.851,32
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131027	18.669,52
Total executado na ação no mês R\$:			21.520,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-21.520,84
			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\$:

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 Dezembro de 2021.	05/01/2022	105054	1.100,00
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 Dezembro de 2021.	05/01/2022	105055	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.200,00
			0,00



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

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 : 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 ACS - Agente Comunitario de Saúde, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119023	42.153,01
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa de Agentes Comunitarios de Saúde, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119034	45.106,10
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes comunitarios de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131024	12.148,38
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 Janeiro/2022. Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no ACS- Agentes Comunitarios de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131039	229.865,12
Total executado na ação no mês R\$:			329.272,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-329.272,61
			0,00



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

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 : 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-4232, OTT-4182, QEU-4124, QEZ-8961, OSY-2658, OFN-9583 que atuam na Atenção Básica conforme Danfe nº 344874 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/01/2022	105016	8.343,09
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, 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 344.960 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/01/2022	110028	4.517,98
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 345.051 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	12/01/2022	112009	7.439,12
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas JVAA 8201, QVC 4934, QEX 4034, QEJ 8904, OSY 6258 conforme Danfe nº 345.127 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	14/01/2022	114004	1.998,92
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Motos Placas JUN 4919, JVV 5806, JWC 3621, OTK 8427 carros ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010 conforme Danfe nº 345.144 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	14/01/2022	114005	1.999,98
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124, QEZ-8961, OSY-6258, OFN-9583 e motos QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 conforme Danfe Nº 345.275, Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	20/01/2022	120005	5.926,43
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe Nº 816. Licitação Nº 000097-21, Inexigibilidade Nº 0016-21.	26/01/2022	126009	14.183,13
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe Nº 345.545. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/01/2022	127036	1.999,96
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 345.479 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	27/01/2022	127043	10.244,58
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da Atenção Básica, conforme Danfe 3.266 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/01/2022	124024	579,14
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento, conforme Danfe 3.265 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/01/2022	124025	105,02
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e Nº 36. Licitação 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	05/01/2022	105037	8.666,66
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo Cr, referente ao mês 12/2021, conforme NFS-e Nº 78. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletrônico Nº 0025/21.	18/01/2022	118002	14.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo Cr, referente ao mês 01/2022, conforme NFS-e Nº 79. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletrônico Nº 0025/21.	20/01/2022	120008	14.400,00
Refere-se ao empenho de manutenção de software a Farmácia Municipal, referente ao mês de janeiro/2022, conforme NFS-e Nº 28[a	07/01/2022	107004	400,38
Refere-se a serviços prestados realizando na manutenção do veículo placa OTT 4182, que atua na Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 137.	11/01/2022	111007	300,00
Refere-se ao empenho de manutenção (alinhamento, balanceamento) de veículo Atenção Básica Placa NXZ-0014, conforme NFS-e Nº 1441.	14/01/2022	114006	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de motor e cabeçote em veículo Gol OTT-4232 Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 07.	28/01/2022	128007	3.100,00
Refere-se ao empenho a aquisição de 40 resmas de papel chamex, destinados ao consumo da Atenção Básica, conforme DANFE 45.547	20/01/2022	120009	946,00
Refere-se ao empenho DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (dr-1060 cartucho cilindro Brother e toner TK-3162) destinados à Atenção Básica conforme DANFE 36.702 Proc. Licitatório 000059/21 Pregão	10/01/2022	110038	1.860,00



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

Page 87

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\$:

Eletrônico 0031/21

Refere-se ao empenho, de álcool 70% destinados ao consumo das Atenção Básica, conforme Danfe 2.930 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21 24/01/2022 124016 215,00

Refere-se ao empenho para aquisição de tinta glassurit 18L, destinada a reparos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 8.760 Proc. Licitatório 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21 28/01/2022 128015 310,60

Refere-se ao empenho de peças (cabo capu, fechadura porta, maçaneta) destinadas a manutenção de veículos que atua na atenção Básica, nf-3.347 10/01/2022 110034 450,00

Refere-se ao empenho de material (fecho capoo) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4182, que atua na Atenção Básica conforme Danfe Nº 3.349 11/01/2022 111006 60,00

Refere-se ao empenho de aquisição de pastilha de freio e patim freio traseiro, destinados a manutenção do veículo placa QVY-7C70 utilizados na Atenção Básica conforme Danfe 8.727 27/01/2022 127027 520,00

Refere-se ao empenho de aquisição de peças para manutenção de veículos placas OTT-4182, NXZ-0014, OFM-6122, destinados ao veículos que atuam na Atenção Básica, Danfe N167 8.728 27/01/2022 127045 1.349,00

Refere-se ao empenho de material elétrico (fixa fio grande, soquete farol h4, lampada pinga dagua, fita isolante 10mts, porca 5mm, arruela, lampada h4 12v, rele auxiliar 12v) destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde que atendem a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 1499. 28/01/2022 128008 1.664,75

Refere-se ao empenho, de aquisição de materiais diversos (soda, pregador roupa, embalagens de pipoca, copo plástico) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe 3.271 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21 24/01/2022 124023 4.530,63

Refere-se ao empenho de material permanente (mesa nobre sec 1.20x0.60x0,74 cinza) destinado a Atenção Básica do Município, conforme Danfe Nº 17.013. Licitação Nº 000105/21 Pregão Eletrônico Nº 0059/21. 03/01/2022 103078 2.023,00

Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde em serviços no sistema Sai/Cenes, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48250. 10/01/2022 110014 3.695,39

Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Assessora da Atenção Básica, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48267. 10/01/2022 110030 4.411,22

Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos para suporte no Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 10. 27/01/2022 127026 450,00

Refere-se ao empenho de serviços de fabricação de moveis em mdf destinados ao PSF São Francisco e PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 5. 27/01/2022 127031 2.300,00

Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 111 07/01/2022 107002 100,00

Total executado na ação no mês R\$:

123.569,98

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

-123.569,98

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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 fornecimento mensal de internet destinado ao PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 1941.	18/01/2022	118011	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado ao PSF Placa São Francisco, conforme NFS-e Nº 1943.	18/01/2022	118014	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso dos Postos de Saúde do Município conforme DANFE 227.055 referente ao mês de janeiro/2022.	19/01/2022	119013	888,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet (17 dias)destinado ao PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 1956, referente ao mês de Janeiro /2022.	26/01/2022	126003	45,33
Refere-se a despesa com INSS - Parte Segurados - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa Saúde Família, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119021	39.672,12
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados PSF - Saúde da Família, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119032	75.966,57
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do PSF São Francisco, conforme Danfe Nº 2.210 Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	19/01/2022	119003	117,17
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (desinfetante, água sanitária) destinados ao consumo do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.396	06/01/2022	106001	199,27
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições para atender as necessidades de servidores a serviço do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº1.268.794	07/01/2022	107001	480,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, gengibre) destinados ao consumo das Unidades de Saúde do Município - PSF, conforme DANFE 3.231 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120014	428,55
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, flocão, biscoito) destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 3.631 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	28/01/2022	128029	469,95
Refere-se ao empenho de material de consumo destinados ao uso do CTA, conforme Danfe Nº 3.059. Licitação Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	03/01/2022	103016	203,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439, PU, 5767 conforme Danfe Nº 344.178 Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/01/2022	103036	1.997,42
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo das Unidades de Saúde do Município, conforme DANFE 3.232 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120013	1.261,45
Refere-se ao empenho, de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF , conforme Danfe 3.261 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	25/01/2022	125021	196,84
Refere-se ao empenho, com aquisição de botina e vassoura, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, utilizados na limpeza dos jardins da Unidades de Saúde, nf- 24.715	19/01/2022	119008	70,00
Refere-se a aquisição de medicamentos para os kits (hidroxicloroquina 400mg, zinco quelato 66mg, ivermectina) destinados aos pacientes com COVID19 em tratamento domiciliar conforme Danfe nº 223 DISPENSA 0034/21	10/01/2022	110033	36.960,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131022	189.158,01
Refere-se ao empenho de confecção de carimbo automatico destinado ao uso do PSF Do Distrito São José, conforme NFS-e Nº 285.	03/01/2022	103043	125,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de tenda 10x10 metros para uso no Multirão de mamografias no Município de Xinguara, conforme NFS-e nº 292 . Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/21.	03/01/2022	103050	3.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos e placas destinados ao uso da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e Nº 903. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103061	837,35
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos para o PSF Marajoara II, conforme NFS-e Nº 904. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103063	195,60
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Marajoara I, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.240.	10/01/2022	110001	1.732,94
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Marajoara I, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.254.	10/01/2022	110007	1.810,34



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

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 prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Pro ^{fa} Aguida, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.253.	10/01/2022	110008	2.227,06
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF- Mariazinha, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48256.	10/01/2022	110013	1.810,34
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no PSF Thiago Godoy e na Farmacia Municipal, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48270.	10/01/2022	110029	1.710,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de consultorio Dentario no Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48282.	11/01/2022	111001	1.210,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Fisioterapeuta no Progama Melhor em Casa, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48289.	12/01/2022	112003	4.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de dentista no Distrito São Jose no PSF Maria do Socorro, referente ao mês de Novembro e Dezembro/2021, conforme NFS nº 48287	12/01/2022	112004	2.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens automotivas em ambulancia Placa OTN-0657 sob serviços do PSF Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 54	06/01/2022	106002	240,00
Refere-se ao empenho referente a palestra sobre cancer de mama realizada pela Dra Denise Fidel Negreiros, junto a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 25.	17/01/2022	117004	1.560,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de fichas e registros de gestantes, destinados ao uso do PSF Tanaka, conforme NFS-e Nº 3996. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	27/01/2022	127006	450,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de receituário azul modelo B1, receituário controle especial, destinados para o PSF Maria do Socorro - Distrito São José, conforme NFS-e 3994.	27/01/2022	127009	579,25
Refere-se a serviços prestados na confecção de receituário controle especial, 1ª folha prontuário, destinados para o PSF Marajoara II, conforme NFS-e 3993.	27/01/2022	127010	562,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de receita azul, receituário controle especial, anotacao enfermagem, cartao gestante, ficha dengue, destinados para o PSF Selectas, conforme NFS-e 3990.	27/01/2022	127013	1.177,30
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de Receituário Controle Especial parar uso do PSF Thiago Godoy, conforme NFS-e Nº 3991. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	27/01/2022	127016	191,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Tecnica de Enfermagem no PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48288.	12/01/2022	112005	1.180,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131033	255.515,59
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras dos Postos de Saúde do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2936. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	05/01/2022	105026	2.623,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2937. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	05/01/2022	105027	150,84
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras dos Postos de Saúde do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2961. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	31/01/2022	131011	2.623,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2962. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	31/01/2022	131012	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

636.415,85

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

-636.415,85

0,00



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

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 : 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 conforme Danfe nº 344.876 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/01/2022	105020	1.679,01
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 conforme Danfe nº 344.957 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/01/2022	110025	1.648,36
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 345.002 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/01/2022	111005	954,16
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 345.053 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	12/01/2022	112007	2.007,07
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 345.277 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	20/01/2022	120007	1.993,38
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 345.481 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	27/01/2022	127041	2.174,19
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1109.	03/01/2022	103079	425,70
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Nubia Maria Dias, conforme recibo nº 2259	05/01/2022	105002	1.039,50
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Ileidya Rocha da Silva, conforme recibo nº 2262	05/01/2022	105003	240,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Rhyqueline Calebe de A. França, conforme recibo nº 1493	05/01/2022	105004	425,70
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Rhyqueline Calebe de A. França, conforme recibo nº 1328	05/01/2022	105005	237,60
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Wellington dos Santos Queiroz, conforme recibo nº 1331	05/01/2022	105006	240,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº 1423	05/01/2022	105007	237,60
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Osvaldo Santana dos Santos, conforme recibo nº 1428	05/01/2022	105008	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1335	05/01/2022	105009	680,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente José das Dores de Oliveira, conforme recibo nº 1442	05/01/2022	105010	207,90
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1322	05/01/2022	105011	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1424	05/01/2022	105012	425,70
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Geovanna Rosardi dos Santos, conforme recibo nº 1437	05/01/2022	105013	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Geovanna Rosardi dos Santos, conforme recibo nº 1448	05/01/2022	105014	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1467	05/01/2022	105015	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Kesia Sousa Ramos, conforme recibo nº 1477	05/01/2022	105017	76,20
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado a paciente Maria Cristina da Silva conforme recibo nº 1586	05/01/2022	105039	257,40
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2608	05/01/2022	105040	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2602	05/01/2022	105041	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1592	05/01/2022	105042	60,00



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

Page 91

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se 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 a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Lucas Rodrigues Ferreira conforme recibo nº 1573	05/01/2022	105043	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2607	05/01/2022	105044	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2610	05/01/2022	105045	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2611	05/01/2022	105046	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1689	05/01/2022	105047	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente José Vangerley de Melo conforme recibo nº 1679	05/01/2022	105048	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1692	05/01/2022	105049	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1690	05/01/2022	105050	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1548	05/01/2022	105051	60,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1496	05/01/2022	105052	152,40
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Cristina Moura Fé Tavartes, conforme recibo nº 1148	05/01/2022	105053	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Mariana Reis de Sousa, conforme Recibo de Nº 1445.	10/01/2022	110039	921,50
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2273	11/01/2022	111011	495,30
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2280	11/01/2022	111012	990,60
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2281	11/01/2022	111013	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Kesia Sousa Ramos, conforme recibo nº 2283	11/01/2022	111014	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Antonio Cruz O. Silva, conforme recibo nº 2266	11/01/2022	111015	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme recibo nº 2275	11/01/2022	111016	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2268	11/01/2022	111017	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2274	11/01/2022	111018	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2278	11/01/2022	111019	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2282	11/01/2022	111020	990,60
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2269	11/01/2022	111021	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2276	11/01/2022	111022	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2272	11/01/2022	111023	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2277	11/01/2022	111024	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Jonh Lenin P. da Silva, conforme recibo nº 2279	11/01/2022	111025	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Abnoan Lopes Chagas, conforme recibo nº 2267	11/01/2022	111026	120,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2271	11/01/2022	111027	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1123.	11/01/2022	111028	80,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2264.	11/01/2022	111030	425,70



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

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2265.	11/01/2022	111031	425,70
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Izonete Silva Cruz, conforme recibo nº 2285	12/01/2022	112001	712,80
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2287	12/01/2022	112002	2.560,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, destinado ao paciente Rosângela Carvalho dos Santos, conforme recibo nº 0353	13/01/2022	113001	425,70
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2288	13/01/2022	113004	42,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 2289.	13/01/2022	113005	878,00
Refere-se a despesas com o programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2290	17/01/2022	117012	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 2291.	19/01/2022	119019	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria Dila Ferreira Dias conforme Recibo de Nº 1215.	24/01/2022	124001	450,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1204.	24/01/2022	124002	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1216.	24/01/2022	124003	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1207.	24/01/2022	124004	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2297.	24/01/2022	124005	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1211.	24/01/2022	124006	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Grazielly Oliveira Araújo, conforme Recibo de Nº 1213.	24/01/2022	124008	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1220.	24/01/2022	124009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1218.	24/01/2022	124010	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2299.	24/01/2022	124011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2295.	24/01/2022	124012	545,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Denivaldo José da Silva, conforme Recibo de Nº 1217.	24/01/2022	124013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Anne Caroline de Jesus Lima, conforme Recibo de Nº 1209.	24/01/2022	124014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 1206.	24/01/2022	124015	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1203.	24/01/2022	124017	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Pedro Victor Alves da Silva, conforme Recibo de Nº 2293.	24/01/2022	124018	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 1202.	24/01/2022	124019	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1208.	24/01/2022	124022	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Alejandro Luiz Fonseca Dantas, conforme Recibo de Nº 1205.	24/01/2022	124027	549,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1225.	25/01/2022	125001	140,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1232.	25/01/2022	125004	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1227.	25/01/2022	125005	152,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Carlos Aécio de Sousa, conforme Recibo de Nº 2298.	25/01/2022	125006	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1226.	25/01/2022	125007	140,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1237.	25/01/2022	125008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Geovanna Rosardi dos Santos, conforme Recibo de Nº 1236.	25/01/2022	125009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1238.	25/01/2022	125010	514,80



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

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 : 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 1234.	25/01/2022	125013	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1233.	25/01/2022	125014	415,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1223.	25/01/2022	125015	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1240.	25/01/2022	125016	1.197,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1230.	25/01/2022	125018	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1221.	25/01/2022	125027	425,70	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1229.	25/01/2022	125030	372,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1246.	26/01/2022	126001	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Aldenora Guimaraes C. Santos, conforme Recibo de Nº 1244.	26/01/2022	126004	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1247.	26/01/2022	126005	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1245.	26/01/2022	126008	310,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2263.	27/01/2022	127001	198,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Gabriela OLiveira Campelo, conforme Recibo de Nº 1163.	27/01/2022	127002	130,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 1155.	27/01/2022	127003	198,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1151.	27/01/2022	127004	287,10	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Lucas Emanuel Matias Franco, conforme Recibo de Nº 1164.	27/01/2022	127017	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1158.	27/01/2022	127032	623,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de Nº 1153.	27/01/2022	127033	644,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 1168.	28/01/2022	128003	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Ivis B. de Andrade, conforme Recibo de Nº 1170.	28/01/2022	128004	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1248.	28/01/2022	128005	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1166.	28/01/2022	128006	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Pablo Vinicius da Silva Rodrigues, conforme Recibo de Nº 1169.	28/01/2022	128010	1.039,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Cintia Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 1178.	31/01/2022	131001	663,30	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Marilene Rufino de Melo, conforme Recibo de Nº 1173.	31/01/2022	131002	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Aparecida F. Vasconcelos, conforme Recibo de Nº 1174.	31/01/2022	131003	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme Recibo de Nº 1180.	31/01/2022	131004	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1175.	31/01/2022	131007	693,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 1179.	31/01/2022	131010	878,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1183.	31/01/2022	131043	1.039,50	
Refere-se ao empenho de aquisição de 1 reservatório de água p radiador V8L, destinado a manutenção do veículo placa QEX-4034, utilizado pelo TFD - Tratamento Fora do Domicilio conforme Danfe 8.726	27/01/2022	127028	200,00	
Refere-se a empenho de peças (bateria, conexão, lâmpadas, buzina, lanterna), destinadas a manutenção do QEX-4034, uilizado no transporte de paciente do TFD - Tratamento Fora do Domicilio, conforme Danfe 1.504	28/01/2022	128019	1.538,75	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde com assessoria e casa de apoio e marcação de consulta em outros municípios, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.272.	10/01/2022	110022	2.650,00	
Refere-se ao empenho de despesas de Auxílios Financeiros do Progama TFD, com Passagens aereas destinadas ao Paciente Dicksney Carneiro Sá conforme Fatura de Nº 8638. belém/Marabá Ofício Nº	19/01/2022	119018	2.409,45	



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

Page 94

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :
175/2021/PMX/SMS/SMSX/GE.

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	57.246,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-57.246,62
	0,00



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

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 344.873 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/01/2022	105018	1.472,19
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 344958 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/01/2022	110026	2.338,20
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 345001 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/01/2022	111004	2.250,29
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 345.052 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	12/01/2022	112006	2.585,52
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 345.276 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	20/01/2022	120006	2.598,88
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 345.480 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	27/01/2022	127042	1.900,74
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet destinado ao Predio de atendimento SAMU, conforme NFS-e Nº 1945.	18/01/2022	118016	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de internet (16 dias) destinado ao Predio de atendimento SAMU, conforme NFS-e Nº 1952, referente ao mês de Janeiro/2022.	26/01/2022	126002	64,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119028	3.232,32
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119039	5.504,16
Refere-se ao empenho de serviços eletrônicos em veículos SAMU Placa OTR-3801, QDW-6005, conforme NFS-e Nº 850.	31/01/2022	131006	520,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR 3801, QDW 6005. que atuam no SAMU conforme Danfe nº 344.024 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103026	1.999,39
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 343.862 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103028	1.306,24
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 344.039 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	03/01/2022	103031	1.208,57
Refere-se a empenho de peças para manutenção de veículos, placas OTR-3801, QDW-6005, utilizados no SAMU conforme Danfe 1.501	28/01/2022	128018	945,57
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131030	7.398,32
Refere-se ao empenho de serviços de Plotagem de veículo, conforme NFS-e Nº 908. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103060	697,98
Refere-se ao empenho de manutenção (alinhamento, balanceamento) de veículo ambulância Samu Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 997.	03/01/2022	103077	190,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Motorista no SAMU, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.204.	05/01/2022	105001	2.160,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131041	18.398,08
Total executado na ação no mês R\$:			56.890,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.890,45
			0,00



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

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 : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Motos Placas JUN-4919, JWW-5806, JWC-3621, OTK-8427 e carros placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010 conforme Danfe Nº 345.547. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/01/2022	127037	1.998,78
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Manutenção e controle de Endemias, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119024	10.493,43
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. Vigilância em Saúde, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119035	10.130,31
Refere-se ao empenho a serviços prestados, no fornecimento de alimentação (caldo de frango) destinados a Vigilância em Saúde, na Campanha de Multivacinação, realizado no Jardim Tropical, conforme DANFE - 457	20/01/2022	120010	240,00
Refere-se ao empenho de material (óleo motor lubrax 20w50, rolamento 6301 diant, lampada do pisca, relação) destinado a manutenção de Moto Placa NTC-2247, conforme Danfe Nº 3.320.	03/01/2022	103014	199,58
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de carros Placas JVA 8201, QVC 4934, QEX 4034, QEJ 8904, OSY 6258 conforme Danfe Nº 344.259, Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	03/01/2022	103038	1.991,64
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de Faixas de tecido para Vigilância em Saúde, conforme NFS-e Nº 905. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103064	111,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos resumo semanal serviço antivetorial FTº 9 100X1, destinados para o controle de endemias, conforme NFS-e 3989.	27/01/2022	127005	1.050,00
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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131042	52.210,22
Total executado na ação no mês R\$:			78.424,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-78.424,96
			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\$:

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

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 prestação de serviços como vigilante patrimonial na Academia de Saúde Raimundo Nonato referente ao mês de Dezembro/2021 conforme NFS-e Nº 48245.	10/01/2022	110018	1.986,54
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função Prof de Educação Física, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme NFS nº 48.271.	10/01/2022	110023	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.986,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.986,54
			0,00



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

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 : 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 3.227 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120017	81,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido Pereira, conforme DANFE 3.229 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/01/2022	120015	187,12
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2938. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	05/01/2022	105028	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2963. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	31/01/2022	131013	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			924,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-924,46
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Segurados - de servidores efetivos e temporários lotados na Saude Bucal, referente ao 13º Salário de 2021.	19/01/2022	119022	7.448,93
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Progama Saúde Bucal, referente ao mês 12/2021.	19/01/2022	119033	15.286,71
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131023	22.641,31
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131038	63.870,58
Total executado na ação no mês R\$:			109.247,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.247,53
			0,00



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

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 : 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 12/2021.	19/01/2022	119042	8.853,86
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Covid-19, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131031	53.675,61
Total executado na ação no mês R\$:			62.529,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.529,47
			0,00

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de medicamentos em geral (Glicose 10% 500ml, ampicilina injetável, carvão ativado po, cloranfenicol colírio, cloreto de potássio 19,1%) destinado ao abastecimento do CAF, conforme Danfe Nº 128.139. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	17/01/2022	117013	76.546,40
Refere-se ao empenho de medicamentos em geral (carbonato de lítio comprimido 300mg, budesonida aerosol nasal 50mcg, amoxicilina po p suspensão oral, dipiroma comprimido 500mg, fenornarital comprimido 100mg) destinado ao abastecimento do CAF, conforme Danfe Nº 128.138. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	17/01/2022	117014	76.966,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente, destinados ao consumo da Farmácia Municipal, conforme DANFE 823, Proc. Licitação 000071/21 Pregão Eletrônico 0036/21	20/01/2022	120012	519,20
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos para o CAF, conforme NFS-e Nº 906. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	03/01/2022	103062	597,70
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, referente a dezembro/2021 conforme NFS-e Nº 2943. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	05/01/2022	105033	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, referente a Janeiro/2022 conforme NFS-e Nº 2968. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/01/2022	131018	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			155.285,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-155.285,14
			0,00

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

Page 99

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 100

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 : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 101

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 344.967	10/01/2022	110005	727,11
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 344.991	11/01/2022	111004	482,52
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 PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 345.049	12/01/2022	112002	684,71
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 345.290	20/01/2022	120012	356,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO 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 345.492	27/01/2022	127030	287,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de RECARGA DO GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS PARA ALIMENTAÇÃO, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CASA LAR, conf. DANFE 2211	19/01/2022	119007	351,51
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (leite, pão, bolo, rosca) 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 3291	28/01/2022	128003	251,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (leite, pão, bolo de queijo, rosca) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3284	28/01/2022	128004	317,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (leite, pão de queijo, pão francês, bolo, rosca) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3289	28/01/2022	128005	1.143,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, banana, mandioca, mamão, batata, beterraba, alface, repolho) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 3308	31/01/2022	131017	226,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, batata, repolho, cenoura, alface, maçã) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3307	31/01/2022	131018	226,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, bolo, rosca) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3306	31/01/2022	131019	283,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, bolo, rosca) PARA LANCHE, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3305	31/01/2022	131020	283,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, bolo, rosca) PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS	31/01/2022	131022	283,14



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

Page 102

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\$:

NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3303

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, cebola, beterraba, cenoura, laranja, melancia) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3299 31/01/2022 131024 159,63

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, cebola, batata, repolho, cenoura, laranja, melancia) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 3297 31/01/2022 131025 159,63

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48402 27/01/2022 127018 1.650,58

Total executado na ação no mês R\$:

7.872,84

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

-7.872,84

0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 344.968	10/01/2022	110001	962,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 345.009	11/01/2022	111001	264,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 344.989	11/01/2022	111006	517,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 345.291	20/01/2022	120013	397,99
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 ao mês de JANEIRO/2022, conf. NFS-e 2948	31/01/2022	131009	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			2.469,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.469,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 103

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: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 344.966	10/01/2022	110004	702,71
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 ACOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 344.964	10/01/2022	110006	641,71
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: JYV 4465, conf. DANFE 344.964	10/01/2022	110007	162,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, BRANCO - PLACA QVJ- 4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XINGUARA, conf. DANFE 344.992	11/01/2022	111003	785,56
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: JYV 4465	11/01/2022	111007	73,00
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 344.988			
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 345.048	12/01/2022	112001	398,50
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	14/01/2022	114003	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: JYV 4465	20/01/2022	120010	74,30
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 345.288			
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 345.292	20/01/2022	120014	783,79
A presente nota de empenho refere-se a de COMPRA DE PRODUTOS (filtros, shell helix) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL- BRANCO, PLACA QVJ-4050, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 28.919	26/01/2022	126001	258,00
A presente nota de empenho refere-se a ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, conf. DANFE 814	26/01/2022	126020	1.343,88
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 345.494	27/01/2022	127032	395,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV-4465	27/01/2022	127033	74,30
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX-9465, conf. DANFE 345.495			
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CREAS E CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS 226.996	03/01/2022	103005	250,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS 227.010	03/01/2022	103006	250,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 227.000	03/01/2022	103008	120,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO SINE, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 226.991	03/01/2022	103009	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 104

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CASA LAR DO IDOSO, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 226.992	03/01/2022	103010	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 226.995	03/01/2022	103011	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, 2021, conf. NFS-e 1932	18/01/2022	118001	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, 2021, conf. NFS-e 1933	18/01/2022	118002	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, 2021, conf. NFS-e 1928	18/01/2022	118003	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 2021, conf. NFS-e 1931	18/01/2022	118004	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOGLIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, 2021, conf. NFS-e 1929	18/01/2022	118005	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, 2021, conf. NFS-e 1930	18/01/2022	118006	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA - SINE, REFERENTE 01/01/2022 À 18/01/2022, conf. NFS-e 227.060	19/01/2022	119001	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CREAS E CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, REFERENTE 01/01/2022 À 18/01/2022, conf. NFS-e 227.062	19/01/2022	119002	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE 01/01/2022 À 18/01/2022, conf. NFS-e 227.063	19/01/2022	119003	72,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE 01/01/2022 À 18/01/2022, conf. NFS-e 227.061	19/01/2022	119004	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, ACESSO 1,2 E CASA LAR, REFERENTE A 6 DIAS DE 2022, conf. NFS-e 1965	27/01/2022	127024	26,65	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103001	80.790,96	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, 13º SALÁRIO/2021	03/01/2022	103003	42.883,77	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Janeiro/2022.	31/01/2022	131010	74.603,50	
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 no dia 06 de Janeiro/2022. Portaria nº 07/2022.	06/01/2022	106001	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município no dia 06 de Janeiro/2022. Portaria nº 08/2022.	06/01/2022	106002	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a diária de servitor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 27 de Janeiro de 2021, conf. portaria 75/2022	27/01/2022	127025	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 27 de Janeiro de 2021, conf. portaria 74/2022	27/01/2022	127026	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DE ACESSORAMENTO COM O GRUPO DO BPC NA ESCOLA, QUE FOI REALIZADO EM 19/11/2021, conf. NFS-e 458	20/01/2022	120001	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS, VEREADORES, CONTROLADORA, FINANCIERO, COORDENADORES E CONSELHEIROS DE DIREITO, NOS DIAS 24/25/26 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS-e 459	20/01/2022	120002	595,00	
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO	20/01/2022	120003	120,00	



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

Page 105

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\$:		
NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INSTITUCIONAL CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 460			
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO, REFERENTE AO CURSO "DECIFRE E INFLUENCIE PESSOAS", REALIZADO EM 11/11/2021 NO CENTRO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES- CASA LAR, conf. NFS-e 461	20/01/2022	120004	120,00
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO PARA COMEMORAR O ANIVERSARIO DE UM IDOSO ACOLHIDO NA UNIDADE INSTITUCIONAL CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 462	20/01/2022	120005	60,00
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO PARA COMEMORAR O ANIVERSARIO DE UM IDOSO ACOLHIDO NA UNIDADE INSTITUCIONAL CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 464	20/01/2022	120007	120,00
A presente nota de empenho A COMPRA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 2212	19/01/2022	119006	351,51
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (broa, enroladinho, leite, pão, bolo, rosca) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3290	28/01/2022	128002	974,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (copo descartável, água mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS, conf. DANFE 3302	31/01/2022	131023	501,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, cebola, batata, beterraba, repolho, laranja) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3298	31/01/2022	131026	84,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, cebola, batata, beterraba, repolho, cenoura, laranja) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3300	31/01/2022	131027	84,32
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.	19/01/2022	119017	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.	25/01/2022	125005	1.989,72
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa do Cidadão/SINE, Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019 - PMX, relativo a Janeiro/2022.	26/01/2022	126002	2.253,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Econômica Federal, para serem utilizados pelos beneficiários do Auxílio Emergencial, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 304	07/01/2022	107001	8.014,20
A presente nota de empenho refere-se AO ALUGUEL DE ITENS (cadeias e mesas de plástico) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 241	13/01/2022	113007	340,00
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 NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1622	03/01/2022	103007	2.250,00
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 DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1670	05/01/2022	105001	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFÍCIO E REQUISICÇÃO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 764	14/01/2022	114001	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 JANEIRO/2022, conf. NFS-e 1700	31/01/2022	131005	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO 2022, conf. NFS-e 769	28/01/2022	128001	2.555,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 106

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTOS DOS IDOSOS- CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 1949	19/01/2022	119013	100,00
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-BRACA, PLACA QVJ-4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 854	31/01/2022	131014	40,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (pão francês, pão de queijo, rosca, leite), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 87	10/01/2022	110012	87,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (pão frances, torta, enroladinho, biscoitos, pão de queijo, leite, biscoito, quebrador), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS- PAIF, conf. DANFE 105	10/01/2022	110013	363,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (pão, rosca, leite), PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFC, conf. DANFE 89	10/01/2022	110014	427,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (pão frances, rosca, bolo, leite), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA LAR, conf. DANFE 101	11/01/2022	111009	733,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (pão frances, leite), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 93	11/01/2022	111010	220,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (pão frances,leite), PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 91	11/01/2022	111011	182,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 90	11/01/2022	111012	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (flocão, açúcar, água mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3129	20/01/2022	120016	293,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (esponja, papel alumínio, desodorante, sabonete, cotonete, copos descartáveis) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CREAMS, conf. DANFE 3130	20/01/2022	120017	148,10
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 343.572	26/01/2022	126008	452,78
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 343.279	26/01/2022	126009	614,44
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 344.315	26/01/2022	126010	245,00
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 344.121	26/01/2022	126011	572,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLÓ, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conf. DANFE 343.851	26/01/2022	126012	313,90
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 343.846	26/01/2022	126013	332,86
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (copos descartáveis) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 3135	26/01/2022	126015	89,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (água mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 3136	26/01/2022	126016	167,88
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (almofada, clips, perfurador, extrator, borracha, caneta, envelope) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 782	26/01/2022	126017	522,15
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (almofada, clips, borracha, caneta, lápis, pasta, papel vergé, caderno, cola, grampo) PARA SEREM UTILIZADOS NAS	26/01/2022	126018	396,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 107

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\$:		
DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 777			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (caneta, lapiseira, giz, bloco de recado, cola, pincel) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 770	26/01/2022	126019	237,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (carregador universal, caob, placa mãe, cabo de rede) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1658	26/01/2022	126021	4.342,94
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (bateria p/ placa, placa mãe, cabo de rede) PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1660	26/01/2022	126022	4.269,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE grampeador, perfurador, caixa organizadora, cola branca, grampo) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 818	19/01/2022	119012	230,50
A presente nota de empenho refere-se a compra material (bolsa de tinta) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 1772	12/01/2022	112004	2.430,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (tintas brother) PARA OS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BPC- NA ESCOLA, conf. DANFE 468	13/01/2022	113003	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (ONU INTELBRAS) PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS, conf. DANFE 85	19/01/2022	119014	250,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL (cartuchos de toner) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO DEPARTAMENTO ONDE ATENDE PESSOAS QUE NECESSITAM DA CONFECCÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO: RG, CARTEIRA DE TRABALHO, ALISTAMENTO MILITAR E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, conf. DANFE 1291607	25/01/2022	125003	6.058,00
A presente nota de empenho refere-se a AQUISIÇÃO DE PEÇAS (car bico injetor, vela ignição) PARA REPAROS NO VEICULO GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 3358	20/01/2022	120008	145,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO GOL- BRANCO, PLACA: QVJ-4050, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 8729	27/01/2022	127027	130,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (bateria, lampada, bomba combustível) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-BRACA, PLACA QVJ-4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1508	28/01/2022	128013	920,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (balde de sorvete) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CASA LAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. NFS-e 50	25/01/2022	125006	300,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECCÃO DE FAIXA, BANNER E LONA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. NFS-e 870	26/01/2022	126014	1.509,57
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PERMANENTES (roteador wireless TPlink) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, conf. DANFE 96	28/01/2022	128007	3.800,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (roteador intelbras, switch easy) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, conf. DANFE 90	28/01/2022	128008	1.860,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS (roteador intelbras, switch easy 8 portas) PARA SEREM UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 86	28/01/2022	128009	620,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 284	28/01/2022	128010	50,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO (pastor 20lts) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS À MESMA, conf. DANFE 24.718	19/01/2022	119015	790,00
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 QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE,	27/01/2022	127002	1.492,94



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

Page 108

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\$:		
ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf NFS avulsa			
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48395	27/01/2022	127012	4.483,03
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48393	27/01/2022	127013	4.483,03
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48401	27/01/2022	127017	1.334,34
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48405	27/01/2022	127020	1.334,34
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, 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 DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48407	27/01/2022	127021	1.650,58
A presente nota de empenho refer-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 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, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2022, conf. NFS avulsa 48409	27/01/2022	127022	477,65
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA PESSOA IDOSA, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVÊNCIA DE RUA, ABANDONO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48410	27/01/2022	127023	947,05
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMAS, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 20 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48423	31/01/2022	131001	1.709,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	19/01/2022	119016	38,13
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Janeiro/2022.	31/01/2022	131003	134.666,40
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 emissão 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	19/01/2022	119018	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 DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS-e 002	04/01/2022	104002	3.950,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8	10/01/2022	110010	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	10/01/2022	110011	10,45



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

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26508-X	13/01/2022	113008	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7	13/01/2022	113009	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	13/01/2022	113010	20,90	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26514-4	13/01/2022	113011	10,45	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	13/01/2022	113012	20,90	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	31/01/2022	131016	83,60	
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 01/2022	26/01/2022	126003	141,29	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 879	05/01/2022	105002	460,56	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 005/2022 - CRAS, conf. NFS-e 879	05/01/2022	105003	581,76	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 264/2021 - CRAS, conf. NFS-e 887	20/01/2022	120015	824,14	
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 12/2021.	19/01/2022	119019	11.107,95	
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 MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, conf. NFS-e 113	04/01/2022	104004	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 01/01/2022 A 31/01/2022, conf. NFS-e 2842	11/01/2022	111002	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - referesente ao mês de Dezembro/2021, conf. NFS-e 1574	04/01/2022	104003	12.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1066	14/01/2022	114004	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO/2022, conf. NFS-e 1082	25/01/2022	125004	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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131002	204.332,76	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Dezembro/2021, conf. NFS-e 2935	05/01/2022	105004	1.311,68	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR DOS IDOSOS, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 2934	05/01/2022	105005	655,84	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DO SISTEMA DE CÂMERAS 24 HS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS: CASA LAR DO IDOSO;CASA LAR CONSELHO TUTELAR;PET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, conf. NFS-e 2951	31/01/2022	131006	1.311,68	
Total executado na ação no mês R\$:			677.758,95	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-677.758,95	
			0,00	



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

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 aquisição de gás glp PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. DANFE 2213	19/01/2022	119005	351,51
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (tintas brother) PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS QUE SE ENCONTRA E SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 470	13/01/2022	113002	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE/ INFORMATICO PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 469	13/01/2022	113005	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE UM USUÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS avulsa 48415	27/01/2022	127001	309,41
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO TÉCNICO DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS E QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, ATENDIDOS E CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E SERÁ CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf	27/01/2022	127014	4.483,03
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 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48400	27/01/2022	127016	1.870,20
A presente nota de empenho refere-se a DESTINADO AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de DEZEMBRO/2021 conf. NFS-e 2932	05/01/2022	105006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			10.342,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.342,07
			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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 111

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 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 344.965	10/01/2022	110008	674,51
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 344.990	11/01/2022	111005	553,82
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 345.010	11/01/2022	111008	574,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN, BRANCA - PLACA ORS- 8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 345.047	12/01/2022	112003	711,23
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 OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, conf. DANFE 345.129	14/01/2022	114002	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 345.491	27/01/2022	127029	601,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103002	1.782,96
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar, relativo ao 13º salário/2021	03/01/2022	103004	1.782,96
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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131011	2.356,92
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (calculadora, clips, caneta, livro ata) PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGENCIA ATENDIDA NO CONSELHO, conf. DANFE 822	19/01/2022	119008	260,60
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 Janeiro/2022.	31/01/2022	131004	11.239,50
Total executado na ação no mês R\$:			22.037,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.037,76
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 112

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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 DOS MATERIAIS DE INFOMATICA (tintas brother) PARA OS ATENDIMENTOS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS ESTADUAL, conf. DANFE 467	13/01/2022	113006	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.000,00
			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 aquisição de COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (tintas brother) PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÃO CUSTEADOS PELO RECURSO FEDERAL DO PROGRAMA IGD-SUAS, conf. DANFE 471	13/01/2022	113001	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.000,00
			0,00



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

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 : 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMAS, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48411	27/01/2022	127003	1.334,34
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48388	27/01/2022	127011	4.483,03
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEÍCULO COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SUAS DEMANDAS DIÁRIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48403	27/01/2022	127019	2.180,61
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 CAD'UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS-e 003	04/01/2022	104001	3.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.947,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.947,98
			0,00



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

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 : 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 344.962	10/01/2022	110003	581,76
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 345.287	20/01/2022	120009	117,53
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 345.493	27/01/2022	127031	267,91
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 463	20/01/2022	120006	180,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (água mineral 20lts) PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS INTERNOS DO PROGRAMA QUE ATENDE AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VIOLENCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3293	28/01/2022	128006	111,92
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA; PLACA: QDH-4411; VEICULOS UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 849	31/01/2022	131012	1.380,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: NADILA DOS SANTOS SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 03/2022, 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 1112	21/01/2022	121001	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LUCIANA PRATO PEREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 08/2022, 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 1113	21/01/2022	121002	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 06/2022, 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 1114	21/01/2022	121003	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAQUEL MELO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 247/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1115	21/01/2022	121004	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (almofada, carimbo, grampeador, envelope, caneta esferográfica, cola, pincel) 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, conf. DANFE 821	19/01/2022	119009	326,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (lenço, copo descartável) COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3304	31/01/2022	131021	118,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PARA DOS ATENDIMENTOS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 472	13/01/2022	113004	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (cabo cobre, interruptor, tomada, torneira, joelho, prego, bucha, ralo) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO	13/01/2022	113014	1.123,58



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

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 : 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\$:

ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 8696

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DAS PEÇAS (fusive, terminal canhao, luvinha) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA; PLACA: QDH-4411; VEICULOS UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., conf. DANFE 1505	28/01/2022	128011	9,00
--	------------	--------	------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL, AUXILIANDO E DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO CADASTRADAS NO PROGRAMA, SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48385	27/01/2022	127010	1.630,82
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48398	27/01/2022	127015	2.100,77
--	------------	--------	----------

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 ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 2933	05/01/2022	105007	327,92
---	------------	--------	--------

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, referente ao mês de JANEIRO/2022, conf. NFS-e 2949	31/01/2022	131007	327,92
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

10.355,64

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

-10.355,64

0,00



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

Page 116

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 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 WESLEY ANTONIO RODIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 004/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 186	10/01/2022	110009	1.100,00
A presente no LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 004/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 218	12/01/2022	112005	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM NATIMORTO, FILHO DA SENHORA MORGANA VIEIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 05/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº. 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 219	12/01/2022	112006	606,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR OSMAR PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 006/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 220	24/01/2022	124001	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHORA MARIA DAS DORES SIMÃO DE MATOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 001/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 130	25/01/2022	125001	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE SENHOR RONIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 003/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 94	25/01/2022	125002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.554,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.554,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

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

Page 117

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEICULO: ONIBUS MERCEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, conf. NFS-e 851	31/01/2022	131013	270,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSO, conf. NFS-e 853	31/01/2022	131015	120,00
A presente nota de empenho refere-se COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (clips, grampeador, extrator, lapis, cola silicone, grmapo trilho) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES INTERNAS E ATENDIMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 819	19/01/2022	119011	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (vaso, tubo PVC, joelho esgoto, bucha, disjuntor, haste, canaletas, interruptor, cabo cobre) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 8695	13/01/2022	113013	1.037,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (abraçadeira, bucha, cabo cobre, caixa padra, canaleta, chuveiro) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ONDE FUNCIONA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 8697	13/01/2022	113015	1.500,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS MERCEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, conf. DANFE 1507	28/01/2022	128012	2.084,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (regulador, suporte escova) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSO, conf. DANFE 1506	28/01/2022	128014	395,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para ao Nucleo Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 01/2022.	26/01/2022	126004	120,51
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 01/2022.	26/01/2022	126005	1.159,56
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 01/2022.	26/01/2022	126006	634,72
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 01/2022.	26/01/2022	126007	317,64
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 JANEIRO/2022, conf. NFS-e 2950	31/01/2022	131008	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			8.694,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.694,97
			0,00



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

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 : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 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 344.963	10/01/2022	110002	565,03
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 345.289	20/01/2022	120011	270,58
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 345.490	27/01/2022	127028	459,78
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente ((clips, caixa organizadora, extrator, pasta ABA, caderno espiral, cola) para o programa CRIANÇA FELIZ, atendendo as demandas internas, conf. DANFE 820	19/01/2022	119010	386,40
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48370	27/01/2022	127004	5.057,61
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48375	27/01/2022	127005	1.630,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48377	27/01/2022	127006	1.630,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48378	27/01/2022	127007	1.630,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48380	27/01/2022	127008	1.630,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48383	27/01/2022	127009	1.630,82

Total executado na ação no mês R\$:

14.893,50

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

-14.893,50

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

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

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 122

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

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

Page 123

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 124

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 125

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 126

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 (15,318 Lts de Gasolina comum e 133,661 Lts de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 344997 - PREGÃO: N° 005/21.	11/01/2022	111001	847,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,929 Lts de Gasolina comum e 154,67 Lts de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-345.007 - PREGÃO: N° 005/21.	11/01/2022	111002	1.033,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (207,235 Lts de Oleo Diesel S-500 comum e 71,1 Lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 345045 - PREGÃO: N° 005/21.	12/01/2022	112002	1.655,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16,392 lts gasolina comum e 72,659 lts de oleo diesel S-10, destinado a a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247 e CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0B54. NF 345284 - PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120001	518,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 211,822 lts de oleo diesel S-10 e 41,719 lts de gasolina comum, destinado a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 345285. PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120002	1.469,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 75,01 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (tambor) Proc. Licitatório 000097/21 Pregão Eletrônico 0016/21 NF-813	26/01/2022	126002	540,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (66,513 litros de Gasolina comum, 199,69 Lts de Oleo Diesel S-10 original). Destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO NXR OTH-7617, OTH-4827, OTH-6937, OTH-7557, CAMINHONETE L200 QDL-6398. NF 345.486- PREGAO 005/2021.	27/01/2022	127002	1.580,52
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo , relativo a dezembro/2021.	03/01/2022	103001	54.096,22
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 ao 13º salário de 2021.	19/01/2022	119003	26.480,41
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 janeiro/2022.	31/01/2022	131005	56.250,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 400 salgados diversos e 01 torta de frango utilizado pela a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - lanche consumido na capacitação promovida pela semas para nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/21. NF - 455	20/01/2022	120006	310,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carne bovina de 1º categoria). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - produto será consumido pela equipe do Departamento de paisagismo no Distrito de São Francisco. NF-3234. - PREGÃO 77/21	20/01/2022	120005	2.196,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura de 1ª qualidade, pão de queijo, pão francês 50g, rosca molhada com leite condensado e coco). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - lanches destinado para pessoal a serviço dos diversos órgãos desta Secretaria. NF-3317. - PREGÃO 84/21	28/01/2022	128004	3.110,40
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 dezembro/2021 (20 diárias). NF. 76 - PREGAO 046/2018.	03/01/2022	103002	11.900,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a dezembro/2021 (20 diárias). NF. 75 - PREGAO 046/2018.	03/01/2022	103003	15.600,00
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	19/01/2022	119002	7.781,08



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

Page 127

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\$:		
006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, relativo a janeiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de software Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 762.	14/01/2022	114002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - roçadeira do Departamento de Paisagismo do Distrito de São Francisco. NF - 272	21/01/2022	121001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (perfurador 12 folhas, caixa organizadora media, caneta esferografica caixa com 50 und, livro ata 100 folhas numeradas, livro de ponto 100 folhas 4 assinatura), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - materiais de expediente destinado p/atender as necessidade desta Secretaria. NF-829 - PREGÃO 36/21	28/01/2022	128002	405,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Material de Higiene e limpeza (Sabonete liquido, Desinfetante, água sanitária, detergente colorado, desodorante, etc..). Destinados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF 279	25/01/2022	125001	6.978,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,00 bota de segurança preta elastico nº40 bravo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - destinado para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo. NF - 7045	25/01/2022	125003	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(Alavanca de aço, chave de tirar filtro, bota de couro, caixa d'água polietileno 1000lts, caixa d'água plastica 2000 lts, djuntor tripolar caixa moldada). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Material para ser utilizado no Aterro Sanitário. NF-7023. - PREGÃO 60/21	12/01/2022	112003	2.844,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (reparo kawashima tosos, filtro intermediario fs220-fs290, filtro de gasolina 650 660 051 170), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - roçadeira do Departamento de Paisagismo do Distrito de São Francisco. NF - 1491	21/01/2022	121002	84,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente simples 28 dentes, limatão sthill 4.0mm e 4,8mm ms.170, fio de corte red 3.0mmx300m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - roçadeira e moto-serra do Departamento de Paisagismo. NF - 1492	21/01/2022	121003	1.495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un de Barra Dir. Nissan Frontier 02). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Caminhonete Frontier placa KFA-8819. NF 3353	13/01/2022	113001	495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola silicone, cola trava rosca, ret. cubo roda dt car fr12m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para serem utilizadas na Maquina Pá Carregadeira FR12. NF - 8452	24/01/2022	124001	275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de botão universal, lampada H3, fixa fio grande, terminal encaixe, luvinha p/ terminal, capa p/ terminal, chave luz, suporte escova, porta fusivel, fusivel lamina, destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, trator pneus massey ferguson 283. pá carregadeira, caminhão agrale 13.00 placa JVV-6087. NF 1509..	28/01/2022	128003	1.883,90
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 JANEIRO/2022	31/01/2022	131003	151.397,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a janeiro/2022. NF 48427.	31/01/2022	131002	1.671,65
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 Solidos, no recolhimento de resíduos e recicláveis no município de Xinguara, relativo a dezembro/2021. NF 92 - PREGAO 74/2021.	03/01/2022	103004	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 Solidos, no recolhimento de galhadas, relativo a dezembro/2021. NF 90 - PREGAO 74/2021.	03/01/2022	103005	8.150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2021. NF 1064 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	14/01/2022	114001	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2022. NF 1081 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	25/01/2022	125002	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2022 NF 771	28/01/2022	128001	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	05/01/2022	105001	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.	25/01/2022	125004	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-9			



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

Page 128

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\$:

	25/01/2022	125005	49,00
A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos (retifica, esmerilar e motar, cabeçote, troca de guias) e serviços eletrônicos, prestados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, trator pneus massey ferguson 283. pá carregadeira, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087. NF 848.	31/01/2022	131001	1.620,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 285 envelopes 24x34 timbrado colorido, branco, cartazes FT. 2 couche 150g colorido, auto de infração FT. 9 50x3 preto exdtra copy, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material sera destinado para uso interno desta Secretaria. NF 4001 - PREGÃO 72/21	27/01/2022	127003	721,90
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 dezembro/2021. NF 1573 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	04/01/2022	104001	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 JANEIRO/2022	31/01/2022	131004	125.301,13

Total executado na ação no mês R\$:

523.923,41

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

-523.923,41

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Page 129

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 130

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em tres turnos, relativo a dezembro/2021. NF 169 - PREGAO 030/2019.	11/01/2022	111005	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-77.994,00
			0,00



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

Page 131

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 (1.809,869 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-345008 - PREGÃO: Nº 005/21.	11/01/2022	111003	10.099,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.546,351 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-344998 - PREGÃO: Nº 005/21.	11/01/2022	111004	8.628,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.978,968 litros de Oleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS. NF 345046 - PREGÃO: Nº 005/21.	12/01/2022	112001	11.042,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.426,765 litros de oleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 34526 - PREGAO 005/2021.	20/01/2022	120003	24.701,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 BD de lubrax extra turbo 15W40 0x20 e 01 lubrificante hidráulico 68 0x20, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, pa carregadeira FR 12. NF 28917 - PREGAO 005/22.	26/01/2022	126001	625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.149,068 litros de Oleo Diesel B S-500 original). Destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 345.487 - PREGAO 005/2021.	27/01/2022	127001	11.991,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijões de gás GLP 13 kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 2216. - PREGÃO 29/21	19/01/2022	119001	234,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina vegetal delícia de 1kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-3234. - PREGÃO 77/21	20/01/2022	120004	144,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,428 m3 de madeira serrada em tabua (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 1138.	22/01/2022	122001	1.283,96
Total executado na ação no mês R\$:			68.750,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-68.750,84
			0,00



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

Page 132

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços Prestados de Publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 12/2021, conf. NFS-e 112 Série A.	04/01/2022	104001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.500,00
			0,00

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) roteador TP-LINK e onu epon V2800, materiais para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 83 Série 1.	19/01/2022	119003	600,00
Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2022.	31/01/2022	131011	3.280,69
Refere-se a devolução para o FNC do saldo em conta da Lei Aldir Blanc, conforme a Guia de Recolhimento da União - GRU.	10/01/2022	110001	10.950,53
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 12/2021 conf. NF 2834196.	04/01/2022	104002	2.027,22
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2022.	31/01/2022	131012	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 01/2022, conf. NFS-e 2.959 Série A.	31/01/2022	131003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			29.772,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.772,47
			0,00



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

Page 133

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 : 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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 134

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Page 135

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 CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.