



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 o Instituto de Previdência Social - INSS - documento 07.17.22195.4603848-3	29/07/2022	729010	3.833,64
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com o Instituto de Previdência Social - INSS - documento 07.17.221954609140	29/07/2022	729011	50.674,67
Total executado na ação no mês R\$:			54.508,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-727.561,72
			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 PASEP. código 3703 documento 07.16.22187.8545568-6	06/07/2022	706016	137,94
A presente nota de empenho refere-se a PASEP - código 3703 - documento 07.16.22192.5012751-7	11/07/2022	711032	185,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de junho/2022.	20/07/2022	720007	49.371,52
Refere-se a despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 06/2022.	25/07/2022	725002	95.779,81
Total executado na ação no mês R\$:			145.475,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-732.726,05
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 : 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, uno OFN-9583, gol QEB-4504) conforme danfe - 351.089* Pregão Eletrônico 05/21	07/07/2022	707009	1.091,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, conforme danfe - 351.332 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712025	3.205,21
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de julho/2022	29/07/2022	729012	37.710,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (200ml/20lts) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT, conforme danfe - 4.393 Pregão Eletrônico 077/21	07/07/2022	707022	242,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (magarina vegetal delicia de 1kg, água mineral copinhos de 200ml, água mineral de 20 litros sem vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos . NF-4480. - PREGÃO 0077/21	12/07/2022	712040	1.070,72
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) caminhonete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atender as demandas do Departamento Municipal de Transito Municipal, relativo a junho/2022 NF-e 382 PREGAO 039/2021.	01/07/2022	701006	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com Galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana KM 01, utilizada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na instalação/funcionamento do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo julho/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	11/07/2022	711021	3.147,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a junho/2022. NF-e 1956 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/07/2022	701008	3.997,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 caixas térmicas, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas pelos agentes de trânsito, atuando na implantação da sinalização nas cabeceiras das pontes da estrada que dá acesso ao Distrito São José do Araguaia, conforme danfe - 10.982	04/07/2022	704006	278,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coador de pano para café tamanho grande, papel toalha snob 2x1 ou similar), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos . NF-4478. - PREGÃO 0016/21	12/07/2022	712042	253,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 pacotes de sacos p/ lixo 100 lts, destinados a Secretaria Municipal, de Gestão Fazendária, conforme danfe - 499 Pregão Eletrônico 077/21	01/07/2022	701019	370,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (sabão em pó, pedra sanitária, sabonete) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, conforme danfe - 41.920 Pregão Eletrônico 077/21	12/07/2022	712026	84,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente liquido minuano 500ml, produto para limpeza de vidro 500ml, sabão em barra minuano 5x1x200 gramas, esponja de aço bombril assolan 1x8 buchas, garrafa térmica para café 5 litros, copo plástico descartável 100x200ml, copo plástico descartável 100x300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos . NF-4479. - PREGÃO 0077/21	12/07/2022	712041	509,19
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727012	72.842,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de estopa e óleo lubrax, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMVT, conforme danfe - 12.894	06/07/2022	706007	44,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Aviação e Transito.NF 2229.	06/07/2022	706012	80,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727016	137.946,57
Total executado na ação no mês R\$:			270.372,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.014.059,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 de Administração/Finanças, relativo a julho/2022.	28/07/2022	728007	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a julho/2022.	28/07/2022	728008	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, serviços prestados como auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a julho/2022.	28/07/2022	728009	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782/ JYV-4655/ JYV-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244/JWC-697/JWB-6594/JWB-1134) danfe - 351.087 Pregão Eletrônico 005/21	07/07/2022	707012	2.416,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF-351.334 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712027	5.146,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (862.855 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 351.397 - PREGAO 005/2021.	13/07/2022	713002	6.203,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4937, caminhão JCB 3CXTT, PATROL, caminhonete s10 JUG-2835, tambor conforme danfe 906 - INEXIGIBILIDADE 09/2022	22/07/2022	722001	60.908,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/07 a 10/08/2022. NF 83.	29/07/2022	729001	500,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2022.	29/07/2022	729004	92.478,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a julho/2022.	29/07/2022	729005	4.376,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) macaco garragas 05 toneladas vonder, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no veículo camionete L200, PLACA JVT-2C57. NF 5283.	12/07/2022	712036	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no no transporte de guincho do veículo fiat siena placa JUN-9045, de Sapucaia a Xinguara - Secretaria Municipal de Administração. NF. 1393	11/07/2022	711014	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no transporte de guincho do veículo camionete L200 PLACA JVT-2C57 - Monte Castelo a Xinguara - Secretaria Municipal de Administração. NF. 1394	11/07/2022	711015	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (1,5 lts/500ml/20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme danfe - 4.389 Pregão Eletrônico 077/21	07/07/2022	707018	589,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, feijão, óleo, arroz) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para alimentação de servidores que estão trabalhando no Distrito São José, conforme danfe - 4.391	07/07/2022	707020	745,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, farinha de milho, ovos) destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme danfe - 4.392 Pregão Eletrônico 077/21	07/07/2022	707021	452,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote de 250gr), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria, NF 4059. - PREGÃO 77/2021.	08/07/2022	708010	123,75
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24 x 500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame, água mineral de 20 litros com vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4481. PREGÃO 77/21	12/07/2022	712037	1.049,70
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina vegetal delicia de 1kg, margarina vegetal delicia, polvilho doce do zé de 1kg, flocão de arroz pacote de 500gr, água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24 x 500ml, água mineral de 20 litros sem vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4477. PREGÃO 77/21	12/07/2022	712038	911,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bolacha de coco no mínimo 50gr, bolacha de fuba broa caxambu, enroladinho de queijo assado tamanho tradicional, leite bovino in natura 1ª qualidade, pão francês com aproximadamente 50gr), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - lanches para os pessoal a serviço desta Secretaria e seus Departamentos. NF – 4472. PREGÃO 84/21	12/07/2022	712039	3.349,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (03 diária), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 4984.	01/07/2022	701021	435,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração relativo a julho/2022. NF 147	21/07/2022	721003	7.085,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2022 . NF-e 429 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	05/07/2022	705012	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a vigesima quinta, vigesima sexta, vigesima sétima e vigesima oitava reuniões da JARI de 2022, realizadas nos dias 04, 08, 12 e 15 de julho de 2022.	28/07/2022	728006	1.190,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo ao mês junho/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21. NF 828	01/07/2022	701001	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Tenda 5x5, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, durante 06 dias. NF 386- PREGAO 019/2019.	01/07/2022	701004	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de 01 uma mesa para som, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 84.	11/07/2022	711016	650,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a janeiro/2022.	01/07/2022	701024	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a fevereiro/2022.	01/07/2022	701025	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a março/2022.	01/07/2022	701026	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de julho/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	11/07/2022	711018	6.835,80
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 julho/2022.	11/07/2022	711019	2.937,49
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a julho/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	11/07/2022	711020	1.146,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo a julho /2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	11/07/2022	711023	500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a julho/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	11/07/2022	711024	11.520,00
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de julho/2022. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	11/07/2022	711025	9.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, não residencial, localizado à Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 10/2017 - Dispensa de Licitação nº 130/2017, relativo a julho/2022.	11/07/2022	711027	985,81
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021, relativo a julho/2022.	11/07/2022	711029	5.764,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação de material de apoio ao Pontão, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 03/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2017, relativo a julho/2022.	11/07/2022	711031	1.562,41
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a abril/2022.	11/07/2022	711034	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a maio/2022.	11/07/2022	711035	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a junho/2022.	11/07/2022	711036	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a julho/2022.	11/07/2022	711037	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e instalação de central de ar da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento e Cotações. NF. 71.	07/07/2022	707023	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da parte elétrica da central de ar - Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento. NF. 73.	14/07/2022	714004	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a julho/2022. NF - 814. CONVITE. 001/2022	28/07/2022	728002	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia e vulcanização prestados na manutenção do veículo palio PLACA QDV-6399 - Secretaria Municipal de Administração. NF 2119.	07/07/2022	707024	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete placa JVB-4691 a Secretaria Municipal de Administração. NF. 1761.	08/07/2022	708007	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados na manutenção do veículo saveiro palca QEB-4524, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 2590.	08/07/2022	708008	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, extrator, caneta, cola, agenda) destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme danfe - 1.221 Pregão Eletrônico 036/21	06/07/2022	706008	941,60
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em barra, soda cáustica, azulim) destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme danfe - 4.390 Pregão Eletrônico 077/21	07/07/2022	707019	483,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (papel higiênico e sacos p/ lixo) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Departamento de Segurança, conforme danfe - 1.046 Pregão Eletrônico 016/22	12/07/2022	712028	126,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rolo de carga kyocera e toner HP 85a, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme danfe - 234 Pregão Eletrônico 015/22	05/07/2022	705009	660,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas para impressora (preto/amarelo/magenta/ciano) destinados a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, conforme danfe - 235 Pregão Eletrônico 015/22	05/07/2022	705010	2.019,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mouse com fio, conector RJ-45, cartucho de cilindro, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme danfe - 1083 Pregão Eletrônico 015/22	07/07/2022	707010	1.137,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material elétrico (chave fusível, manilha sapatilha, isolador, grampo linha) destinados a instalação de energia na Praia do Pontão/2022	06/07/2022	706009	3.292,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 garfo gaiola p/ pintura e 3 latas de massa acrílica 18lts destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Centro Administrativo	11/07/2022	711012	359,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Luiz da Platina, conforme danfe - 9.758 Pregão Eletrônico 058/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (15w40, 20w50, eaton, filtros, arl, psi, óleo) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo siena JUN-9045, conforme danfe - 30.457 Pregão Eletrônico 05/21	05/07/2022	705011	464,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de macaco tipo joelho 760kg, chave biela 17mm e kit de amarração, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo QEB-4524, danfe - 5.228	07/07/2022	707011	228,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de válvula reguladora pressão MB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na frontier JVB-4691, conforme danfe - 1.259	08/07/2022	708002	632,52
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 pneus 225/70 R16, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no saveiro QEB-4524, conforme danfe -67 Pregão Eletrônico 02/22	08/07/2022	708004	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727011	229.396,73
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727013	31.301,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco de borracha wurth flexível 4" 1/2, lixa em disco 4" 1/2 grão 24). Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizadas na garagem da oficina desta Secretaria. NF-775.	12/07/2022	712047	36,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de prego, parafuso, chave biela, barra rosqueada, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Distrito São Francisco, NF-12.636	21/07/2022	721002	757,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de boia p/ bebedouro, pino, parafusos, abraçadeira, cadeado, eletrodo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Distrito São José, NF-850	22/07/2022	722002	1.809,73
A presente nota de empenho refere-se a envio de informações de alvará habite-se - código 3676 - documento 07.16.22187.8555602-4.	06/07/2022	706014	14.838,60
A presente nota de empenho refere-se a envio de informações de alvará habite-se - código 3676 - documento 07.16.22187.8559615-8	06/07/2022	706015	17.734,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de ratificação, extrato de contrato, aviso de homologação, extrato registro de preços, aviso suspensão, resultado de julgamento de licitação, aviso de licitação, aviso de revogação no Diário Oficial. fatura 930247.	07/07/2022	707028	11.251,52
A presente nota de empenho refere-se a envio alvara habite-se, código 3676 - documento 07.16.22189.2602539-9.	08/07/2022	708011	1.463,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 coroa de flores a Secretaria Municipal de Administração - sepultamento do Sr. Eloi Langer no dia 07/07/2022 NF. 273.	09/07/2022	709001	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de equipamento da garagem e oficina da Secretaria Municipal de Administração. NF. 374	11/07/2022	711013	300,00
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 01/07/2022 a 31/07/2022. Modulo 41º - Pará. NF-e 98567	15/07/2022	715001	127,70
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 julho/2022. NF 1194 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	25/07/2022	725001	11.060,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2022 NF. 108 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	29/07/2022	729003	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 VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A julho/2022.	12/07/2022	712048	45,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	14/07/2022	714003	96,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	19/07/2022	719003	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	19/07/2022	719004	38,42
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo junho/2022	05/07/2022	705018	43.852,67
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a julho/2022.	07/07/2022	707029	297,13
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 julho/2022.	11/07/2022	711033	477,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação na TV Catitu, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2022 NF 87	05/07/2022	705004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Administração, nos sites Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa, relativo a junho/2022 NF 9.	05/07/2022	705005	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo a julho/2022. NF 24.	06/07/2022	706011	2.000,00
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 01/07/2022 à 31/07/2022. NF-e 3078	29/07/2022	729002	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727004	280.774,96
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Econômica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, garagem, relativo a julho/2022. NF - 3090 PREGAO 016/2019	28/07/2022	728004	1.947,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Econômica e Novo Centro Administrativo, relativo a julho/2022. NF 3089- PREGAO 016/2019.	28/07/2022	728005	452,52

Total executado na ação no mês R\$:

989.586,31

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

-7.017.787,71

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 julho/2022.	29/07/2022	729009	9.841,45
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a julho/2022. NF 1926 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	28/07/2022	728011	3.250,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	727014	35.798,13
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	26/07/2022	726001	1,00
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 junho/2022. NF-e 1605 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/07/2022	701002	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças relativo a julho/2022	27/07/2022	727001	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			87.210,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-823.895,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados no veículo L-200 QVV-7154, tambor, conforme danfe - 351.330 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712023	3.307,00
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho/2022	29/07/2022	729014	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços (revisão), prestados na manutenção da camionete, placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 31902.	05/07/2022	705002	440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kt lubrificação. óleo motor, filtro de óleo , junta, limpador, utilizado na revisão do veículo camionete placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 79771.	05/07/2022	705001	1.989,72
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	727005	53.955,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito (L-200 QVV-7154) conforme danfe 351.092 Pregão Eletrônico 05/21	07/07/2022	707006	2.824,45
Total executado na ação no mês R\$:			73.831,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-588.854,17
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José NF 20.	22/07/2022	722003	1.292,25
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, achocolatado, biscoito, macarrão) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, conforme NF-1.385	19/07/2022	719001	556,49
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a julho/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	11/07/2022	711028	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículos, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 26.	22/07/2022	722004	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados, na manutenção de veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 12.	22/07/2022	722005	125,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de limpeza (álcool, sabão em pó, soda cáustica, desinfetante, lava louça) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, conforme NF-1.384	19/07/2022	719002	445,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave combinada, corda trançada 14mm, sthll parafuso com colar m8, trena fibra vidro, alicate de pressão, glifosato 01 litro), destinado ao Distrito de São José - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura. NF 12543.	01/07/2022	701024	-273,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave combinada, corda trançada 14mm, sthll parafuso com colar m8, trena fibra vidro, alicate de pressão, glifosato 01 litro), destinado ao Distrito de São José - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura. NF 12543.	06/07/2022	706013	273,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassoura p/jardim pvc tramontina 22d, cabo de madeira tramontina p/cavadeira 1,8mt, corda de nylon 10mm, seguetta manual, arruela lisa 5/8"), destinado a manutenção do Distrito de São Jose - para atender as necessidade da Suv Prefeitura. NF 713.	21/07/2022	721004	455,19
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 julho/2022.	04/07/2022	704010	347,49
Total executado na ação no mês R\$:			5.298,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-104.818,96
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 ornamentação dos camarins, tendas e palco do 40º Aniversário da cidade de Xinguara. NF. 294	01/07/2022	701020	5.448,01
Total executado na ação no mês R\$:			5.448,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-214.366,21
			0,00

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alicate universal 8", broca aço rápido 7/16, carro de mão, cavadeira articulada, fio paralelo 2x2,5mm, furadeira impacto, grameador manual profissional, lampada led bivolt 30w, martelo polido 2mm, pá bico s/cabo tramontina/metisa, picareta ponta pá c/cobo, enxadão largo 2.5, jogo de chave torque), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na manutenção da Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 481.	18/07/2022	718001	2.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1500 mts cabo 6,00 mm flex preto 36A e 17 projetor led200w luz branca, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nas Barracas Institucionais na Praia do Pontão - VERANEIO/2022. NF 21.	04/07/2022	704002	15.685,23
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Palco Gel Space 18x14, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no VERANEIO 2022 - Praia do Pontão . NF 391. Pregao 019/2019.	28/07/2022	728003	60.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.235,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-183.378,61
			0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de julho/2022	29/07/2022	729015	11.447,17
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	727006	74.834,58
Total executado na ação no mês R\$:			86.281,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-695.644,57
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a julho/2022.	29/07/2022	729006	4.131,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	727010	26.667,98
Total executado na ação no mês R\$:			30.798,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-236.255,02
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 800 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Av. B, Rua Goiás, Rua Gorotire e Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 57 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.	13/07/2022	713001	68.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.240,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-112.246,54
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 ao mês de julho/2022	29/07/2022	729013	33.077,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferramentas (chaves combinadas gedore 13/19mm) destinadas a Secretaria Municipal de Obras, conforme danfe - 12.925	11/07/2022	711003	98,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme danfe - 4.048 Pregão Eletrônico 077/21	05/07/2022	705006	195,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1ª qualidade, pão francês com aproximadamente 50gr), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - lanches para os pessoal a serviço desta Secretaria. NF-4473. - PREGÃO 0084/21	12/07/2022	712045	2.161,90
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 junho/2022. NF. 383 - Pregão Elet. 30/19	01/07/2022	701003	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - camionete placa QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a junho/2022. NF. 63. PREGÃO: 039/21	04/07/2022	704001	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa LVW-1B10, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo a junho/2022. NF 781 - PREGAO 037/2021.	04/07/2022	704007	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa JUB-8130, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nas Ruas 07, 08, Matarazzo, Av. Amazonas e Av. B. relativo a junho/2022. NF 783 - PREGAO 037/2021.	04/07/2022	704008	16.770,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nas diversas Ruas da Cidade, relativo a junho/2022. NF 786 - PREGAO 037/2021.	05/07/2022	705014	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São Francisco, Distrito São Francisco, Paulo Fontelles e Meio Ambiente, relativo a junho/2022, NF 785 - PREGÃO 037/2021.	05/07/2022	705015	11.932,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão, placa PQU-5991, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2022. NF 789 - PREGAO 037/2021.	05/07/2022	705016	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa OLK-7D03, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2022. NF 0788 - PREGAO 037/2021.	05/07/2022	705017	9.675,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 15000 kg, carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras relativo a junho/2022. NF-e 204 - PREGAO 030/2019.	06/07/2022	706004	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 K, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de junho/2022. NF-e 205. PREGAO 030/2019.	06/07/2022	706005	13.747,30
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 K, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em serviços no Setor Bela Vista, Novo Horizonte, Frei Henry, Marajoara I, Itamaraty I e II, Alto Araguaia e Morro do Macaco, relativo ao mês de junho/2022. NF-206. PREGAO 030/2019.	06/07/2022	706006	54.414,40
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 junho/2022. NF. 11 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	06/07/2022	706010	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escavadeira hidraulic 120 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na limpeza do correjo mariazinha, lixão e Distrito São Jose, relativo a junho/2022. NF 207 PREGAO 030/2019.	07/07/2022	707017	27.792,45
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão caçamba, placa PRL-162, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras nos Setores Itamaraty, Tanaka e Marajoara II, relativo a julho/2022. NF 805 - PREGAO 037/2021.	13/07/2022	713010	16.770,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente liq. 500ml, produto para limpeza de vidro, esponja para louça, sabão em barra 200g, esponja de aço bombril, soda caustica 1kg, bandeja de plastico medio, bandeja de papelão, panela de aluminio, panela de pressão 3lts, pilha alcalina AA, pilha pequena para calculadora, pilha alcalina AAA, bateria alcalina 7vts, bateria alcalina 9volts, copo plastico descartavel de 50ml, 200ml e 300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-4476. - PREGÃO 0077/21	12/07/2022	712046	1.951,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 pares de botinas EPI, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados por servidores desta secretaria, conforme NF - 1.589.356	08/07/2022	708006	3.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4 tubos de concreto armado 100cm, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Marajoara II conforme danfe - Pregão	01/07/2022	701009	1.572,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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\$:			
Eletrônico - 086/21				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 tubos de concreto armado 0,60cm, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Frei Henry, conforme danfe - 687 Pregão Eletrônico 086/21	01/07/2022	701010	2.520,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 tubos de concreto armado 0,80cm destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Marajoara II, conforme danfe - 688 Pregão Eletrônico - 086/21	01/07/2022	701011	2.730,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 tubos de concreto armado 0,60 cm destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Itamarati, conforme danfe 691 Pregão Eletrônico 086/21	01/07/2022	701012	1.620,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 tubos de concreto armado 0,60cm, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Marajoara II, conforme danfe 689 Pregão 086/21	01/07/2022	701013	900,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 tubos de concreto armado 0,60cm, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua 13 Setor Itamarati, conforme danfe 690 Pregão Eletrônico 086/21	01/07/2022	701014	1.800,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 74,80 M³ de brita nº2, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da cabeça da ponte do Distrito Francisco, conforme danfe - 816	04/07/2022	704003	10.898,36	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4890 M³ de cascalho p/ aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras para ser utilizados no Setor Bela Vista, Novo Horizonte, Frey Henry, Marajoara I e II, Itamarati, alto Araguaia e Morro do Macaco. Danfe - 15 Pregão Eletrônico 13/22	05/07/2022	705007	23.472,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45 M³ de areia grossa lavada destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no assentamento de blocos na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, conforme danfe - 818 Pregão Eletrônico 13/22	05/07/2022	705008	5.467,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,768 m³ de madeira(caibrinho), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Ponte da Vila Paraíso. NF 1209 - PREGAO 0013/2022.	07/07/2022	707002	7.600,63	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 105,7 M³ de pó de brita, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na cabeça de ponte do Distrito Rio Vermelho, conforme danfe 823 Pregão Eletrônico 013/22	07/07/2022	707008	10.897,67	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ brita, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos bueiros no Setor Frey Henry, NF-9.757 Pregão Eletrônico 013/22	11/07/2022	711005	1.019,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 portas de madeira 2,10x0,60 mt, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na sub Prefeitura do Distrito São José, conforme NF-9.752 Pregão Eletrônico 013/22	11/07/2022	711006	1.657,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18,8 M³ de brita Nº1 destinados Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de manilhas, conforme NF-9.756 Pregão Eletrônico 013/22	11/07/2022	711007	3.194,12	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,6 M³ de brita Nº 0, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na cabeça da ponte Vicinal andré, conforme NF - 9.753 Pregão Eletrônico 013/22	11/07/2022	711008	8.087,24	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de máscara p/ pintura, 10 latas de tinta glassurit acrílica, 11 latas de tinta PVA e 10 latas de tinta suvinil piso, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na pintura da quadra de esporte da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, conforme NF-9.748 Pregão Eletrônico 58/21	11/07/2022	711010	8.090,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 16 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos bueiros da Vila Paraíso, conforme danfe - 9.754 Pregão Eletrônico 06/22	11/07/2022	711011	606,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 54,57 M³ de areia grossa lavada destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no assentamento de blocos na Rua Francisco Caldeiras Castelo Branco, conforme danfe - 826 Pregão Eletrônico 013/22	12/07/2022	712021	6.630,26	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 correias lâminadas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no motor do Distrito São José, conforme danfe - 12.926	11/07/2022	711004	208,50	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727007	73.502,21	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de corrente p/ moto serra, gancho olhal e manilha comum destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme danfe - 12.889	06/07/2022	706001	476,55	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 mts de mangueira cristal, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, conforme danfe - 12.899	06/07/2022	706002	90,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 descarbonizantes destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na oficina conforme danfe - 12.900	06/07/2022	706003	78,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da máquina de fazer bloquetes da Secretaria Municipal de Obras. NF 49743.	05/07/2022	705003	5.513,11	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : função de serviços gerais, relativo ao mês julho/2022. NF-e 49936	Valor para o ano de 2022 R\$: 27/07/2022	727017	1.429,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de água, tipo de ligação hidrometrado, medidor nº A19B264617, código da ligação 1171481-6 - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de janeiro/2021 a dezembro/2021.	05/07/2022	705020	2.285,72
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a julho/2022.	27/07/2022	727002	80.594,16

Total executado na ação no mês R\$:

541.992,59

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

-3.549.883,14

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira JCB 3CXTT, Ppá carregadeira WA200, motoniveladora XCMG/ 120K PMX, fist strada JVQ-8431, Rretro escavadeira XCMG/ 580N, caminhão VW OTU-6333) danfe - 30.452 Pregão Elet. 005/21	04/07/2022	704004	15.331,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6087, caminhão VW JYV-4937, caminhão VW JYV-6177, caminhão VW JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor)danfe - 351.094 Pregão Eletrônico 005/21	07/07/2022	707001	11.899,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavad. JCB-220, tambor) danfe - 351.095 Pregão Eletrônico 005/21	07/07/2022	707003	16.570,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/120K PAC-02/120 PMX/ XCMG, retro escavad. case 580N/ XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) danfe - 351.096 Pregão Eletrônico 005/21	07/07/2022	707004	18.322,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, Ccaminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, Rretro esavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) danfe - 351.098 Pregão Eletrônico 005/21	07/07/2022	707005	9.802,35
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lubrificantes, filtros, rx viscus, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos (caminhonete L-200 JWD-5328, retroescavadeira casa 580N/JCB 3CXTT, motoniveladora 120k) conforme danfe - 30.500 Pregão Eletrônico 05/21	08/07/2022	708003	3.959,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora SCMG, retro escavadeira case 580N, conforme danfe - 30.547 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712001	1.941,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtro (extra turbo, shell e HS-120) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no trator TT 4030, conforme danfe - 30.588 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712002	1.459,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax G 90, G-140, rímula) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N, conforme danfe - 30.561 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712003	1.435,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68, extra turbo, 80W) destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme danfe - 30.560 Pregão Eletrônico 005/21	12/07/2022	712004	2.455,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68, rímula, filtro de ar HP9834) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT, conforme danfe - 30557 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712005	1.880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bd lubrax TRM, 02 lubrax TRM 140, 01 lubrax extra turbo, destinado a Secretaria Municipal de Obras, notoniveladora XCMG. NF.30556 - PREGAO 05/2021.	12/07/2022	712006	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrax turbo, lubrax extra turbo, universal 80W, 01 lubrax extra turbo 15W40, destinado a Secretaria Municipal de Obras, trator D-50. NF.30555 - PREGAO 05/2021.	12/07/2022	712007	1.992,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavad. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.337 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712008	14.060,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 SHELL ENDURON 10W40, 02 LUBRAX TUBRO 40, destinado a Secretaria Municipal de Obras, Motoniveladora 120K PMX. NF.30559 - PREGAO 05/2021.	12/07/2022	712009	2.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escav. case 580N/ XCMG/JCB	12/07/2022	712010	17.575,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.336 Pregão Eletrônico 05/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniv. FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.335 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712011	12.060,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.329 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712012	13.070,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.328 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712013	21.175,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.327 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712014	9.052,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-351.326 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712015	18.890,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.895,250 lts de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, ESKADEIRA JCB-220,	13/07/2022	713003	13.134,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.225,630 lts de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, ESKADEIRA JCB-220,	13/07/2022	713004	15.423,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.524,320 lts de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, ESKADEIRA JCB-220,	13/07/2022	713005	10.563,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.514,200 lts de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, ESKADEIRA JCB-220,	13/07/2022	713006	17.674,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubrax, óleo lubrificante enduron 10W40 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora XCMG. NF-033.634 - PREGAO 005/21.	20/07/2022	720001	2.120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubrax, óleo shel rímula WBF100 20 litros, óleo lubrificante enduron 10W40 20 litros, filtro 07W/115561), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora 120K PAC-02. NF-033.639 - PREGAO 005/21.	20/07/2022	720002	2.705,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-90 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, óleo shel rímula WBF100 20 litros, enduron 10W40, filtro c20500 ars3003), destinado a Secretaria Municipal de Obras - trator D50. NF-033.636 - PREGAO 005/21.	20/07/2022	720003	2.356,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, filtro hs820), destinado a Secretaria Municipal de Obras - trator TM 150. NF-033.635 - PREGAO 005/21.	20/07/2022	720004	1.554,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90 ou universal 20 litros, óleo extra alta performance para eixo diferencial jce, óleo universal 80 1 litro, filtro hs 120, filtro lubrificante psi 156), destinado a Secretaria Municipal de Obras - trator MF283. NF-033.637 - PREGAO 005/21.	20/07/2022	720005	1.895,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40 ou ursa, óleo eixo 80W 20 litros, óleo shel rímula WBF100 20 litros, filtro de ar ref. 1x10, 70/1 externo cf1550, filtro hp 9834, filtro hs 820), destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira case 580N. NF-033.638 - PREGAO 005/21.	20/07/2022	720006	2.412,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de estofados e revestimento de bancos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo caminhão 13190 placa QDW-9304. NF 1807.	04/07/2022	704009	850,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recapagem de 02 (dois) pneus 1000x20 - caminhão 26280 placa OTU-6333 - Secretaria Municipal de Obras. NF 40726 - PREGAO 087/2021	08/07/2022	708009	1.513,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de banco do veículo fiat strada placa JVQ-8431 - Secretaria Municipal de Obras. NF 1814.	11/07/2022	711022	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, CARREGADEIRA WA200, CAMINHÃO 1620. NF.2122.	12/07/2022	712035	1.045,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças para manutenção de veículo (po sx ferro, pfsc aço, casquilho, rolamento, arruela) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k, caminhão VW NSV-1411, caminhão JYV-4937, retro escavadeira 580N) conforme danfe - 4.912	01/07/2022	701016	1.855,61	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de eletrodo DV 6013 destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na retro escavadeira JCB, conforme danfe - 739	04/07/2022	704005	630,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 câmaras de ar 1400/24, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrôl 120k, pá carregadeira waq-200, conforme danfe - 066 Pregão Eletrônico 002/22	08/07/2022	708001	2.660,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ELO CORRENTE 3, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizaos na motoniveladora XCMG, NF-11.215 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712016	274,31	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de retntor e coroa e pinhão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG, NF-11.216 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712017	9.797,64	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bobina FG 170 e bomba hidráulica FG170, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na motoniveladora FG-170, NF-11.217 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712018	6.604,44	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de soenoide 154, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na motoniveladora 120K, NF-11.221 Pregão Eletrônica 018/22	12/07/2022	712019	1.450,70	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 dentes 930 fiat FR, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira hyundai, NF - 11.222 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712020	1.861,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (batente contra feixe, bucha mola traz, mola suspensão, engrenagem, rolamentos) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas nos veículos caminhão NSV-1411, caminhão JWD-1096, caminhão MB1620, caminhão OTU-6333, caminhão QDW-9304, conforme danfe - 5.218 Pregão eletrônico 76/21	12/07/2022	712022	12.292,27	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguera 3/8 2 trama primeira linha, fsp90 60-60, fj 06-06, capa 3/8 importada, conessão para mangueira). Destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado motoniveladora 120K PMX. NF-872.	28/07/2022	728010	299,59	

Total executado na ação no mês R\$:

308.322,12

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

-2.026.299,06

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 veículo camionete, cabine simples, adaptada com escada giratória, placa OTR-1530, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nos serviços de iluminação pública, relativo a junho/2022. NF 208 - PEGAO 030/2019.	07/07/2022	707016	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 70 mt cabo alumínio de 25 mm quadriplex, destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública do Distrito São José do Araguaia. NF 9755 - PREGAO 060/2021.	11/07/2022	711017	1.291,50
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração dos serviços de manutenção da iluminação pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a JUNHO/2022.	14/07/2022	714002	24.347,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (locação de luminárias de Led).NF 002 - PREGAO 089/2021 - 2ª MEDIÇÃO.	21/07/2022	721001	182.824,34
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a junho/2022.	14/07/2022	714001	216.523,31
Total executado na ação no mês R\$:			432.486,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.605.396,26
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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 63 TN concreto betuminoso usinado a quente, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na operação tapa buraco nas Ruas Serra Norte, Centro, Tapajós, Setor Chácara, rua Brasil, Av. Xingú e Setor Itamarati, conforme danfe - 45 Pregão Eletrônico 04/21	01/07/2022	701015	49.238,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2c 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na operação Tapa Buracos na Rua Minas Gerais. NF - 30.531 PREGÃO 013/2022.	11/07/2022	711002	2.877,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21,29 destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Operação Tapa Buracos no Distrito Rio Vermelho, conforme NF-9.747 Pregão Eletrônico 058/21	11/07/2022	711009	8.088,07
Total executado na ação no mês R\$:			60.203,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-279.941,85
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 34

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva, localizada na Rua 7 de setembro, S/N, Distrito Rio Vermelho, Convênio Contrato de Repasse nº 877800/2018/ME/CAIXA. 2ª Medição. NF 164.	01/07/2022	701022	88.278,48
Total executado na ação no mês R\$:			88.278,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-88.278,48
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) veículo onibus/microonibus, ano/modelo 2022/2022, cor branco, RENAVAM:416630, marca marcopolo/volare, chassi: 93PB43M31NS503273, motor: 36757976, potencia 152CV, combustível: diesel, capacidade 30 passageiros + 2 auxiliar, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 19571 - PREGAO 023/2022.	28/07/2022	728001	456.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			456.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-456.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no veículo celta NSX-1623, conforme danfe - 351.090 Pregão eletrônico 005/21	07/07/2022	707007	79,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo celta NSX-1623 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712024	323,25
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 julho/2022.	29/07/2022	729008	7.897,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito de queijo assado, broa temperada, leite bovino in natura 1ª qualidade, pão francês com aproximadamente 50gr), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - lanches para os pessoal a serviço desta Secretaria. NF-4474. - PREGÃO 0084/21	12/07/2022	712043	616,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado brejeiro pipo 1 de 5kg, óleo de soja refinado 900ml sinha, açúcar cristal de 2kg, feijão carioca tipo 1 de 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para servidores no VERANEIO 2022 - Praia do Pontão. NF-4475.	12/07/2022	712044	661,16
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) mini trio elétrico, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 385. - PREGÃO 039/2021.	01/07/2022	701005	480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Serra Norte, Nº 559, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Contrato de Locação nº 19/2017-PMX, relativo a julho/2022.	11/07/2022	711030	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727003	15.869,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na organização de eventos e torneios esportivo, relativo a junho/2022. NF 49805	11/07/2022	711001	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 599, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a julho/2022.	09/07/2022	709002	49,42
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	727009	23.099,04

Total executado na ação no mês R\$:

52.322,53

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

-605.997,05

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	01/07/2022	701023	13.080,00
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	08/07/2022	708012	45.090,00
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	20/07/2022	720008	45.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			103.240,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-270.390,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 junho/2022	05/07/2022	705019	1.127,72
Total executado na ação no mês R\$:			1.127,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.645,37
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de revitalização da Feira Municipal, convênio Nº 23/2022 SEDOP - Processo:2021/456981, contrato prestação de serviços nº 129/2022 - PMX. 4ª medição - licitação concorrência nº 001/2022.	08/07/2022	708005	231.004,16
Total executado na ação no mês R\$:			231.004,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.220.092,40
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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.

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\$:

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 aquisição de cameras, lentes, cartão de memória e microfones, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF 68.	11/07/2022	711001	6.590,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.590,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.590,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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 : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 lubrificantes e filtros (extra turbo, T10w30, shell rímula, HS 820, PSL 156) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556, trator) conforme danfe - 30.459 Pregão Eletrônico 05/21	05/07/2022	705013	3.717,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923/ JWB-6595/ ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556, Uno OTV-9612) conforme danfe - 351.088 Pregão Eletrônico 05/21	07/07/2022	707014	2.863,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina, óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923, moto JWB-6594, ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556, fiat uno OTV-9612) NF-351.333 Pregão Eletrônico 05/21	12/07/2022	712029	3.174,21
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a julho/2022.	29/07/2022	729007	18.333,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês junho/2022. NF 380 Pregão Presencial 0039/21	01/07/2022	701007	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa OFO-5131, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, relativo a junho/2022. NF 388 - PREGAO 001/2022.	13/07/2022	713011	12.600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, relativo a maio/2022. NF 389 - PREGAO 001/2022.	13/07/2022	713012	12.600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de julho/2022.	11/07/2022	711026	606,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, veículos caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556 e Trator TM150. NF 2118.	07/07/2022	707025	265,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 pacotes de saco p/ lixo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na limpeza do Mercado Municipal. NF-501 Pregão Eletrônico 077/21	01/07/2022	701018	768,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de consumo (cj transmissão FS, filtro de ar, lâmina 2 facas, prato giratório), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na manutenção da roçadeira husq. conforme danfe - 1.725	07/07/2022	707015	667,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de peças (arruela, parafuso, mangueira, cuica, cruzeta) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na manutenção dos tratores, conforme danfe - 4.913	01/07/2022	701017	1.385,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha de comando, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no trator MF 283, conforme danfe - 11.225 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712030	74,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha de comando e anel de vedação, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator valtra A950, conforme danfe - 11.224 Pregão eletrônico 0018/22	12/07/2022	712031	125,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 engrenagem principal da tração, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no trator MF283, conforme danfe - 11.218 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712032	296,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 bucha de comando A950, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no trator valtra A950, conforme danfe - 11.219 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712033	587,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de engate rápido trator, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme danfe 11.220 Pregão Eletrônico 018/22	12/07/2022	712034	319,60
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês de julho/2022	27/07/2022	727015	35.783,94
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 dsjuntor tripolar 30sa, destinados a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no motor esmeril, conforme danfe - 14.224	07/07/2022	707013	47,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a junho/2022. NF 49849	13/07/2022	713007	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a junho/2022. NF - 49848	13/07/2022	713008	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 10 (dez) dias do mês de junho/2022. NF - 49851.	13/07/2022	713009	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a junho/2022. NF 49850	13/07/2022	713013	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da roçadeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 340.	07/07/2022	707026	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do motor esmeril da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 4313	07/07/2022	707027	210,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a julho/2022.	09/07/2022	709003	621,20
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a julho/2022.	27/07/2022	727008	50.975,13

Total executado na ação no mês R\$:

162.308,95

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

-1.371.143,28

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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\$:

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 aquisição de 04 retentores dianteiro valtra A950 e 01 terminal direção, destinado a manutenção do trator valtra A950 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF 11228 PREGAO 018/2022.	12/07/2022	712001	876,08
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 embreagem valtra A950, destinado a manutenção do trator valtra A950 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF 11229 PREGAO 018/2022.	12/07/2022	712002	1.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.051,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.073,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito doce, colorau, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fermento, leite integral, sal iodado, alho agridel e ovos de galinha para Complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Parda, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.037 Série 1.	08/07/2022	708001	10.911,24
Total executado na ação no mês R\$:			10.911,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-82.478,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 50.688 Série 1.	01/07/2022	701008	17.212,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para a Complementação da Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.253 Série 1.	08/07/2022	708002	7.274,40
Total executado na ação no mês R\$:			24.487,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-73.611,05
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

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.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - logurte morango para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.611 Série 1.	01/07/2022	701009	31.776,80
Total executado na ação no mês R\$:			31.776,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-539.848,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

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 no fornecimento de internet para as Escolas Otacilio Alves, Ayrton Senna, Valter Martins Calaço, São José e Alto Araguaia, conf. NFS-e 85 Série A.	29/07/2022	729001	1.750,00
Refere-se a aquisição de 11(onze) manilhas 1,20MT de concreto, materiais para readequação de esgoto e fossa na Escola Clementina Natal, conf. NFS-e 694 Série 1.	01/07/2022	701001	1.100,00
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 07/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.095 Série A.	28/07/2022	728005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.177,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-452.363,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 55

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao ajuste de INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados), relativo a 13/2021.	07/07/2022	707001	133,59
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Aracaju/SE nos dias 05 a 09/07/2022 com necessidade de participar do IV Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação, conf. Portaria nº 1171/2022.	06/07/2022	706002	1.125,00
Refere-se a 1 ½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para Marabá/PA nos dias 07 a 08/07/2022 com necessidade de acompanhar o Prefeito Municipal, conf. Portaria nº 1443/2022.	06/07/2022	706004	225,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 138 Série A.	01/07/2022	701005	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 07/2022, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 21/2021, conf. NFS-e 1.927 Série A.	28/07/2022	728007	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 804 Série A.	01/07/2022	701004	2.100,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 813 Série A.	28/07/2022	728001	2.100,00
Refere-se a DCTF da Secretaria Municipal de Educação.	06/07/2022	706005	1.530,30
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/07 a 31/07/2022, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 3.079 Série A.	29/07/2022	729002	1.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 06/2022, conf. Fatura 0500067050886.	01/07/2022	701006	108,22
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 06/2022, conf. Fatura 0500067050913.	01/07/2022	701007	78,43
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarma 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 07/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.100 Série A.	28/07/2022	728006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			13.218,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.934.176,01
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 351.293 Série 1.	12/07/2022	712001	13.922,07
Refere-se a aquisição de 50(cinquenta) filtro de linha 6 tomadas, materiais para uso das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 17.557 Série 1.	13/07/2022	713001	1.775,00
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 851.821.200.150.847 e 848.	01/07/2022	701003	22,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.719,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-311.172,61
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 06/2022 conf. NF 6013870226 Série BU.	06/07/2022	706003	514,03
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 07/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.099 Série A.	28/07/2022	728004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			841,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-48.317,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 óleo lubrificante, óleo de alta performance, filtro óleo combustível e filtros lubrificantes, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 30.456 Série 1.	05/07/2022	705001	1.251,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.251,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-201.063,43
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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,

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 07/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.096 Série A.	28/07/2022	728002	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.013,18
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 59

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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 ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 07/2022.	29/07/2022	729006	6.669,35
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 07/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.097 Série A.	28/07/2022	728003	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			11.765,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.217.943,71
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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 Serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 07/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.098 Série A.	28/07/2022	728002	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			1.967,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-276.259,45
			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, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 812 Série A.	28/07/2022	728001	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 07/2022.	27/07/2022	727005	15.770,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 07/2022.	27/07/2022	727004	19.082,56
Total executado na ação no mês R\$:			38.753,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-170.653,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 351.003 Série 1.	05/07/2022	705001	29.593,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GQ0-6317, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 3077 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 96 Série A.	01/07/2022	701001	12.615,70
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3776 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 97 Série A.	01/07/2022	701002	15.481,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Vale do Sonho, relativo a 3684 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 98 Série A.	01/07/2022	701003	15.104,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4236 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 99 Série A.	01/07/2022	701004	17.367,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JFQ-3653, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Beira Rio, relativo a 3500 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 100 Série A.	01/07/2022	701005	14.350,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KNC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangai, relativo a 4285 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 101 Série A.	01/07/2022	701006	17.568,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 5018 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 102 Série A.	01/07/2022	701007	20.573,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEQ-2119, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 4972 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 103 Série A.	01/07/2022	701008	20.385,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 4305 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 104 Série A.	01/07/2022	701009	17.650,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 4400 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 105 Série A.	01/07/2022	701010	18.040,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ-5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 4992 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 106 Série A.	01/07/2022	701011	20.467,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 5386 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 107 Série A.	01/07/2022	701012	22.082,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 3077 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 108 Série A.	01/07/2022	701013	12.615,70
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: NGZ-3604, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3316 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 109 Série A.	01/07/2022	701014	14.590,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 4052 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 110 Série A.	01/07/2022	701015	16.613,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KBY-9655, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 4581 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 111 Série A.	01/07/2022	701016	18.782,10
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 3721 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 112 Série A.	01/07/2022	701017	15.256,10
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LQC-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3270 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 113 Série A.	01/07/2022	701018	13.407,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Curitibaano, relativo a 3767 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 114 Série A.	01/07/2022	701019	15.444,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 : 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\$:		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 5110 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 115 Série A.	01/07/2022	701020	20.951,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IJA-3689, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 3270 km rodado no mês 06/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 116 Série A.	01/07/2022	701021	13.407,00

Total executado na ação no mês R\$:

382.348,10

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

-2.163.780,27

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 07/2022.	29/07/2022	729001	369.863,58
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 07/2022.	29/07/2022	729002	146.872,43
Refere-se ao Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 07/2022	27/07/2022	727003	380.026,57
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 07/2022	27/07/2022	727007	270.628,20
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 07/2022.	27/07/2022	727001	243.058,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 07/2022.	27/07/2022	727002	1.372.083,04
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 07/2022	27/07/2022	727006	524.712,36
Total executado na ação no mês R\$:			3.307.244,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.874.778,16
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 07/2022	29/07/2022	729004	128.830,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 07/2022	27/07/2022	727012	178.926,32
Total executado na ação no mês R\$:			307.757,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.455.776,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 07/2022.	29/07/2022	729005	37.442,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 07/2022.	27/07/2022	727010	19.500,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 07/2022.	27/07/2022	727014	88.410,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 07/2022.	27/07/2022	727011	420.788,02
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 07/2022.	27/07/2022	727013	94.110,55
Total executado na ação no mês R\$:			660.252,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.721.969,38
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 07/2022.	29/07/2022	729003	5.475,79
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados EJA FUNDEB 70%, no mês de 07/2022	27/07/2022	727008	9.750,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 07/2022	27/07/2022	727009	23.733,33
Total executado na ação no mês R\$:			38.959,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-324.249,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmacia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Junho de 2022.	01/07/2022	701054	606,00
Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Junho de 2022.	01/07/2022	701056	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam no Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe nº 351.313, Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	12/07/2022	712005	7.321,48
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA para transportar pacientes para tratamento especializado, entre 04 a 08 de Julho de 2022. Portaria Nº 1429/2022.	04/07/2022	704001	1.250,00
Refere-se ao empenho de concessão de 01 (uma) diária, no valor de R\$ 150,00, designada a Servidora Enfermeira lotada nesta Secretaria de Saúde para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para participar de Reunião da 12ª Regional da Saúde, conforme Portaria Nº 1479/2022.	06/07/2022	706001	150,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 200,00, designadas a Técnica de enfermagem deste município para acompanhar paciente para tratamento medico especializado na cidade de Redenção - PA, nos dias 12, 13 e 14 de Julho de 2022. Portaria Nº 1497/2022.	12/07/2022	712001	200,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 25 a 29 de Julho de 2022. Portaria Nº 1532/2022.	25/07/2022	725004	1.250,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café em pó 250g, biscoito rosquinha pct 400g, macarrão picado para sopa) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.049. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Elet. 0077/21.	05/07/2022	705007	482,55
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (Margarina vegetal 1kg, extrato de tomate 850g, ovos de galinha, arroz integral, abobrinha verde, mandioca, batata inglesa, repolho verde, pimenta verde, farinha de mandioca), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.380. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	06/07/2022	706016	1.482,25
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (Açúcar 2kg, arroz 5kg, feijão carioca, óleo de soja 900ml), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.381. Proc. Licit. 000153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	06/07/2022	706017	2.113,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão frances, rosquinha molhada), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.465 Proc. Licitatório 000153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	11/07/2022	711010	6.322,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta natural, alho, tomate, banana madura, mandioca, mussarela, presunto, beterraba, cebola, maçã), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.466 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711011	6.034,22
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 500g, polvilho doce 1kg, farinha de mandioca, sal refinado, aveia em flocos, mussarela, presunto), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.445 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711012	1.970,02
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção em ar de veículo ambulância Placa RWO-4G79, conforme NFS-e Nº 102.	01/07/2022	701040	140,00
Refere-se ao empenho de serviços de diagnostico computadorizado no veículo Ambulância Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 286.	01/07/2022	701042	200,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (tesoura 17 cm, livro ata 100flhs numeradas, caneta reprojadora, tinta carimbo automatico preta 30ml) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.217. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletronico nº 0036/21.	05/07/2022	705015	109,20
Refere-se ao empenho de material de limpeza (Detergente liq 500ml, esponja para louça, sabão em barra 5x1 200g, esponja de aço, papel filme 25x1), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.378. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	06/07/2022	706014	1.641,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (diacell 1-11, anti-humam, diaclon 11) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 19.468.	14/07/2022	714002	6.098,30
Refere-se ao empenho de material laboratorial (reagente para limpeza 100ml, hvc teste rapido, agulha de amostra/reagente 8021a, kit ureia automação, colesterol total, kit tap) destinados ao	05/07/2022	705003	17.599,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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\$:			
Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 159.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico (terminal c furo 3/16, rele pisca universal 24v, lampada 1141 led, fusivel lamina encaixe, fita abracadeira) destinados a manutenção do veiculo ambulancia Placa QDQ-6005, conforme Danfe N° 376.	01/07/2022	701046	195,31	
Refere-se ao empenho de autopeças (pistão de liga leve) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia Placa RWO-4G79, conforme Danfe N° 805838.	05/07/2022	705001	1.980,00	
Refere-se ao empenho de material de consumo (rolam roda dt, kit bat completo dr ld) destinado a manutenção de veiculo ambulancia QDN-8808, conforme NFS-e N° 12.138.	06/07/2022	706012	600,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rolam semi eixo) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Doblo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 3.646.	07/07/2022	707027	65,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (correia alt, polia correia alt) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Doblo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 3.647.	07/07/2022	707028	180,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cubo roda dt, paraf roda cromado) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Doblo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 3.648.	07/07/2022	707029	117,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (Amort dt renault) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 3.649.	07/07/2022	707030	725,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (vedador bujão, filtro de oleo do motor, oleo lub SAE15w40) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia S-10, conforme Danfe N° 10320.	27/07/2022	727001	798,27	
Refere-se ao empenho de material de consumo (canudo bio 05nnx25cm) destinado ao Laboratorio do HMX, conforme NF-e N° 16.008.	01/07/2022	701005	45,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico (cabo torcido 2x1,50, fita isolante 10mt, lampada led blumenau) destinado a manutenção do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 9.672.	01/07/2022	701039	1.426,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (metalon 30x50, eletrodo dv) destinado a manutenção do Predio do HMX, conforme Danfe N° 737.	04/07/2022	704004	180,00	
Refere-se ao empenho de material (clq/astm a 36 9,50x1200) destinado a manutenção o Predio do HMX, conforme Danfe N° 738.	04/07/2022	704005	30,00	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de consumo (colher descartavel) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 4.050. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Elet. 0016/22.	05/07/2022	705008	188,25	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rastelo com cabo, caixa plastica c/ tampa grande) destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4.051. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletrônico N° 0077/21.	05/07/2022	705009	200,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de liquidificador walita, destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 41993.	06/07/2022	706010	216,00	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e utensilios (garrafa termica 1l, papel toalha 2x1), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 4.379. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	06/07/2022	706015	778,45	
Refere-se ao empenho de aquisição de material descartavel (Copo plastico desc 200ml), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.446 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711013	569,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de (Agua Mineral Copo 200ml, Agua Mineiral 20l) destinados a Farmacia Municipal, conforme Danfe 4.451. Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711024	50,87	
Refere-se a aquisição de um par de botas ortopédicas, destinada a paciente do SUS, atendido no Hospital Municipal, conforme DANFE n° 402	12/07/2022	712002	490,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal de Xinguara, no mês de Junho de 2022, conforme NFS-e N° 49773.	07/07/2022	707014	1.427,05	
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em veiculos ambulancias a serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e n° 2117.	07/07/2022	707034	1.344,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao HMX e UPA, na realização de exames de imagens (tomografia) em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 194. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	01/07/2022	701007	7.000,00	
Refere-se a serviços prestados em 170 plantões medicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Junho/2022, conforme NFS-e N° 33850, Licitação N° 000077/21 Inegibilidade N° 0013/21.	07/07/2022	707006	212.500,00	
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirugias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia, vasectomia), durante o mês Junho/2022, conforme NFS-e N° 33852, Licitação N° 000077/21, Inexigibilidade N° 0013/21.	07/07/2022	707008	53.300,00	
Refere-se a serviços prestados de um Plantão Medico de 12 Horas na Especialidade de Cardiologia, conforme NFS-e N° 33854, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	07/07/2022	707010	2.500,00	
Refere-se a serviços prestados em 184 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Junho/2022, conforme NFS-e N° 33857, Licitação N° 000077/21 Inegibilidade N° 0013/21.	08/07/2022	708001	53.360,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 909, referente ao mês 07/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	12/07/2022	712009	3.004,90
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727009	238.723,16
Total executado na ação no mês R\$:			638.175,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.376.688,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 72

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de confecção de certificado digital 3 anos destinado ao uso do Secretario Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1038.	07/07/2022	707021	322,15
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (pão doce, pão frances) destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 4.452. Proc. Lic. Nº 000153/21. Pregão Elet. 0084/21.	11/07/2022	711025	337,92
Refere-se ao empenho de locação de material utilizado na tenda da Secretaria Municipal de Saúde durante a festa de aniversário de 40 anos do Município de Xinguara, nos dias 12/13/14 de maio de 2022, conforme NFS_e nº 292.	01/07/2022	701047	2.358,00
Refere-se a locação de imóvel destinado para funcionamento da Farmácia Municipal, referente ao mês 06/2022.	13/07/2022	713004	1.250,00
Refere-se ao empenho de locação de imóvel destinado ao funcionamento do Departamento de Assistencia Farmaceutica, referente ao mês de Junho 2022.	13/07/2022	713005	1.250,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade publica integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Julho de 2022, conforme NFs-e Nº 1928. Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.	28/07/2022	728001	2.750,00
Refere-se ao empenho de serviço de banco em veiculo Placa JVA-8201, conforme NFS-e Nº 1810.	06/07/2022	706009	100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (toner b210) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 282. Licitação Nº 000030/22 Pregão Eletronico Nº 0015/22.	06/07/2022	706008	11.990,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (interruptor p/ esmerilhado) destinado a manutenção da Makita de uso da Secretaria, conforme Danfe nº 12.927.	11/07/2022	711009	78,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº 49.774.	07/07/2022	707012	1.415,29
Refere-se ao empenho de confecção de carimbos automaticos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 642.	05/07/2022	705006	215,00
Refere-se ao empenho de taxas diversas da Secretaria Municipal de Saúde.	06/07/2022	706022	300,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra no conserto de maquinas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS_e Nº 2231.	11/07/2022	711008	50,00
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	13/07/2022	713002	172,06
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme titulo de Nº 81085754.	08/07/2022	708010	6.999,82
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Apolice Nº 10/3009322 Proposta Nº 20-15614597.	08/07/2022	708011	1.174,66
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme titulo de Nº 64255749.	08/07/2022	708012	1.472,92
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	01/07/2022	701045	154,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5	01/07/2022	701057	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	04/07/2022	704008	11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	05/07/2022	705012	198,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	07/07/2022	707025	44,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	08/07/2022	708003	253,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5	08/07/2022	708009	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	12/07/2022	712004	308,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5	12/07/2022	712021	10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	13/07/2022	713001	77,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	14/07/2022	714003	22,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	19/07/2022	719001	66,00
Refere-se ao empenho de tarifa de manutenção da conta 33-7.	25/07/2022	725003	49,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	27/07/2022	727014	11,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia eletrica, destinada ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Farmacia Municipal e Academia de Saúde, referente ao mês 06/2022.	07/07/2022	707002	3.890,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Junho/2022, conforme NFS-e Nº 1604. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	01/07/2022	701006	20.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº 01.	05/07/2022	705004	5.612,00	
Refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727002	67.962,89	
Total executado na ação no mês R\$:			130.925,56	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.971.195,53	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 74

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Junho de 2022.	01/07/2022	701053	606,00
Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Junho de 2022.	01/07/2022	701055	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam na UPA, conforme Danfe nº 351.097, Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	07/07/2022	707024	6.373,42
Refere-se ao empenho de locação de software sistema integrado para gestão de Clínica Médica e Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Maio de 2022 conforme NFS-e Nº 810.	04/07/2022	704002	1.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 1kg, extrato de tomate 850g, couve, rucula, vagem, inhame, abobrinha verde, beterraba), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.384 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	06/07/2022	706019	2.102,66
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina 1, presunto, mussarela, peito de frango, carne moída 2), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.447 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711014	3.003,75
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz 5kg, óleo de soja 900ml, açúcar cristal 2kg, feijão carioca 1kg), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.462 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711016	1.849,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Suco adoçado 45g, tomate, mandioca, abobrinha verde, limão, alface, cheiro verde, frango congelado, carne bovina), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.464 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711018	6.070,48
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, carne moída), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.469 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	12/07/2022	712012	4.504,43
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina 1, carne moída 2), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.470 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	12/07/2022	712013	3.086,58
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de conservação de central de ar na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 10.	11/07/2022	711005	850,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de conservação de centrais de ar na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 11.	11/07/2022	711006	2.330,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção elétrica no veículo ambulância Placa QDQ-6005, conforme NFS-e Nº 285.	01/07/2022	701041	180,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (balde de plástico 10l, cesto de plástico médio, cesto para lixo com tampa, papel toalha), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.468 Proc. Licitatório 00035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/07/2022	701049	446,74
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (Detergente liq 500ml, esponja para louça, sabão em barra, esponja de aço), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.461 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711015	394,40
Refere-se a aquisição de material hospitalar, venoscópio, destinado a uso na UPA a pedido do Ministério Público - Demanda Judicial. Conforme DANFE 429	14/07/2022	714001	2.690,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material elétrico (Regulador voltagem, rolamento lado polia) destinados a manutenção do veículo ambulância Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 377.	07/07/2022	707032	335,00
Refere-se ao empenho de material (marmitex isopor M50, elastico pacote) destinado ao consumo da UPA, HMX, Farmácia Municipal, conforme NF-e Nº 16.006.	01/07/2022	701004	829,54
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidráulico (tubo pvc 50mm, te pvc sold 60mm, sifão safonado, torneira pvc pavatório plastica) destinados a reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 9.668 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	01/07/2022	701035	287,28
Refere-se ao empenho de aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente led, lâmpada led bivolt, cabo torcido 2x1,50, rele foto elétrico, soquete c/ rabicho) destinado a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 9.671.	01/07/2022	701038	1.523,76
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (coador de café, garrafa térmica, papel toalha), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.383 Proc.	06/07/2022	706018	374,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Licitatório 000035/21 Pregão Eletrônico 0016/21.			
Refere-se ao empenho de aquisição de utensílios (bandeja de alumínio, coador de apno, garrafa térmica 1,8), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.463 Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	11/07/2022	711017	768,12
Refere-se a empenho, para aquisição de material (canaletas ventiladas 30x30mm) destinados a reparos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 9.766 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	12/07/2022	712010	144,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material (fechadura de embutir p/ stan) destinados a reparos na Unidade Básica de Saúde, conforme Danfe N° 9.765 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	12/07/2022	712011	84,00
Refere-se a aquisição de tenda piramidal 5x5 com lona, destinada a uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NF-e 1.606.932	18/07/2022	718001	4.400,00
Refere-se a aquisição de tenda piramidal 5x5 com lona, destinada a uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NF-e 1.606.963	18/07/2022	718002	4.400,00
Refere-se a aquisição do kit de ferragem para tenda piramidal 10x5, destinada a uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NF-e 1.606.970	18/07/2022	718003	4.300,00
Refere-se a aquisição de lona branca para tenda 10x5, destinada a uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NF-e 1.606.977	18/07/2022	718004	2.700,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada ao MAC, referente ao mês 06/2022.	07/07/2022	707004	40.443,17
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 118712, referente ao mês de Junho/2022.	01/07/2022	701009	920,00
Refere-se a serviços prestados em 138 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Junho/2022, conforme NFS-e N° 33851, Licitação N° 000077/21 Inelegibilidade N° 0013/21.	07/07/2022	707007	172.500,00
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 119925, referente ao mês de Junho/2022.	07/07/2022	707019	1.352,00
Refere-se a serviços prestados em 175 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês Junho/2022, conforme NFS-e N° 33858, Licitação N° 000077/21 Inelegibilidade N° 0013/21.	08/07/2022	708002	50.750,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Técnica de Enfermagem no Setor de medicação da Unidade de Pronto Atendimento nos meses de Junho e Julho de 2022, conforme NFS-e N° 49963.	29/07/2022	729001	4.085,00
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 Julho/2022.	27/07/2022	727012	78.306,00
Total executado na ação no mês R\$:			405.202,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.556.576,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás, destinados ao CAPS - conforme danfe - 2.417 Proc. Licit. 0175/21 Pregão Eletrônico 097/21	05/07/2022	705002	126,00
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão frances) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial. Danfe 4.455. Proc. Lic. Nº 000153/21. Pregão Elet. 0084/21.	11/07/2022	711027	325,16
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz 5kg, óleo de soja 900ml, açúcar 2kg, feijão carioca 1kg) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 4.457 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711030	260,18
Refere-se a locação de imóvel residencial para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de julho 2022. Contrato de Locação Nº 029/2022/PMX/FMS.	13/07/2022	713007	3.030,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (esponja para louça, sabão em barra, esponja de aço) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 4.456 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711028	95,32
Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de Utensílios (garrafa termic cafe), destinados ao Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, conforme Danfe Nº 4.454. Proc. Licit. 035/22 Pregão Eletrônico 016/22	11/07/2022	711026	89,84
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727011	27.212,42
Total executado na ação no mês R\$:			31.138,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-509.311,16
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727005	31.450,29
Total executado na ação no mês R\$:			31.450,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-441.756,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 serviços prestados em consultas médicas em dermatologia na Clínica de Especialidades Médicas, durante o mês de Junho/2022, conforme NFS-e Nº 33853, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	07/07/2022	707009	3.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.750,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-61.470,56
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (cafe marata 500g, flocão de milho) destinado ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitria, conforme Danfe Nº 4.053. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.	05/07/2022	705011	75,25
Refere-se a empenho, para aquisição de generos alimenticios (leite bovino, pao doce, pão frances), conforme Danfe Nº 4.453. Proc. Licit. 000153/21 Pregão eletrônico 0084/21.	11/07/2022	711034	868,56
Refere-se ao empenho de serviços de locação de tenda 5x5 metros para uso do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme NFs-e nº 387. Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/21.	01/07/2022	701008	500,00
Refere-se a despesas com a locação de imovel destinado para uso do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês 06/2022.	13/07/2022	713003	1.177,00
Refere-se ao empenho de Locação de imovel onde funciona o Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao Mês de Junho/2022.	13/07/2022	713006	5.500,00
Refere-se ao empenho de despesas com energia eletrica do predio de atendimento do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês 07/2022.	12/07/2022	712022	1.492,90
Refere-se ao empenho de serviços graficos (capas p/ processos, notificações, formulario de vigilancia contatos, ficha de atendimento) destinado ao Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme NFS-e nº 227. Licitação Nº 000126/21 Pregão eletronico Nº 0072/21.	06/07/2022	706007	1.511,79
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727008	52.640,31
Total executado na ação no mês R\$:			63.765,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-636.768,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar Municipal, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727010	10.040,11
Total executado na ação no mês R\$:			10.040,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-222.057,25
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727006	300.122,86
Total executado na ação no mês R\$:			300.122,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.331.514,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 351.105 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	07/07/2022	707026	9.212,44
Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros automotivos destinados a manutenção de veículos Atenção Básica sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 30.503. Processo Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	08/07/2022	708006	4.875,50
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 351.319 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	12/07/2022	712008	9.210,74
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 01/06/2022 a 15/06/2022 conforme NFS-e Nº 66. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletrônico Nº 0042/21.	05/07/2022	705005	9.850,00
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e Nº 67, no período de 01/06/2022 a 20/06/2022.	07/07/2022	707016	5.777,77
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo Cr, referente ao mês 05/2022, conforme NFS-e Nº 105. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletrônico Nº 0025/21.	07/07/2022	707035	14.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de retifica em veiculo Placa OTT-4132 Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 26.	04/07/2022	704007	1.440,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de veiculo Placa QDN-8808, conforme NFS-e nº 2591.	08/07/2022	708004	160,00
Refere-se ao empenho de material de expedinete (livro de ponto 100 fls, caneta reprojetora, caixa multibox grande) destinado ao consumo da Atenção basica Municipal, conforme Danfe Nº 1.216. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico nº 0036/21.	05/07/2022	705014	240,90
Refere-se ao empenho de material hospitalar/Laboratorial (soro glicosado 100ml, agua p/ injeção 1000ml, soro fisiologico 100ml) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 755.	01/07/2022	701034	17.500,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (radiador gol, calota cubo, correia alt, vela ignição gol) destinado a manutenção de veiculo OTT-4132, conforme NFS-e Nº 12.139.	06/07/2022	706013	1.586,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (coxim radiador, polia correia alt) destinados a manutenção de veiculo Placa OTT-4132, conforme Danfe Nº 3.650.	07/07/2022	707031	90,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidraulico (luva pvc, mangueira preta pvc, t de esgoto, joelho para esgoto, engate plastico 60cm) destinados a reparos na Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 9.669 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	01/07/2022	701036	2.514,80
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de lanternagem em veiculo OTT-4132 Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 49840.	12/07/2022	712003	1.050,58
Refere-se ao empenho de serviços de Apoio Administrativo Junto a Atenção Basica Municipal no mês de Junho/2022, conforme NFS-e Nº 03.	06/07/2022	706005	1.212,00
Refere-se ao empenho de serviços de Assessoria Tecnica Junto a Atenção Basica Municipal no mês de Junho/2022, conforme NFS-e Nº 01.	07/07/2022	707005	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.120,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.094.399,63
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 80

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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 serviços de conectividade a internet referente a maio e julho de 2022, destinado ao PSF Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e Nº 8050.	04/07/2022	704003	100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar 2kg), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.449 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711020	289,34
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 1kg, sal refinado, flocão de arroz, gengibre), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.467 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711023	227,90
Refere-se ao empenho de locação de material utilizados na decoração da Inauguração do Posto de Saúde DR Jeronima Firmina, conforme NFS-e Nº 293.	01/07/2022	701048	1.610,00
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento de Unidade Básica de Saúde do Jardim América, referente ao mês 06/2022.	13/07/2022	713008	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de conservação de centrais de ar no PSF Thiago Godoy, conforme NFS-e Nº 12.	11/07/2022	711007	366,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinf. triex 2 litros) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4052. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21	05/07/2022	705010	882,36
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (balde plástico 10lt, papel toalha 2x1) destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 4.385. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	06/07/2022	706021	211,51
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão em barra, esponja de aço, azulim 500ml), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.448 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711019	616,45
Refere-se ao empenho de material hospitalar/Laboratorial (touca desc. c/eslastico c/100, espar. imp teuto, seringa desc) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 340.	01/07/2022	701033	15.065,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (cola para-brisa dynamic glass 300ml) destinado a manutenção de veículo Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 4086.	04/07/2022	704006	150,00
Refere-se ao empenho de aquisição de utensílios (balde plástico 10l, coador de pano para café), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.450 Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	11/07/2022	711021	580,57
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São Jose, no mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº 49776.	07/07/2022	707011	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços Gerais no PSF Selecta, no mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº 49777.	07/07/2022	707013	1.415,29
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água referente a 12 de meses de abastecimento, referente ao PSF Distrito São Jose.	01/07/2022	701051	2.570,95
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento mensal de água junto ao PSF Centro, referente a junho 2022.	01/07/2022	701052	1.643,19
Refere-se ao empenho de fornecimento de energia elétrica destinada ao consumo dos Postos de Saúde do Município (PAB), referente ao mês 06/2022.	07/07/2022	707003	11.962,58
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727003	236.880,71
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras das Unidades de Saúde de Xinguara, referente a Julho/2022 conforme NFS-e Nº 3102. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/07/2022	728002	2.951,28
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3103, referente ao mês de Julho/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/07/2022	728003	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			281.589,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.429.216,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 351.093 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	07/07/2022	707023	2.936,82
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 351.316 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	12/07/2022	712007	3.575,69
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Isabella Vitoria Alves Calisto, conforme Recibo de Nº 2351.	01/07/2022	701001	1.000,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Railon Sousa Milhomem, conforme Recibo de Nº 2352.	01/07/2022	701002	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Fernando Ribeiro da Silva, conforme Recibo de Nº 2355.	01/07/2022	701003	744,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1549.	01/07/2022	701010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1550.	01/07/2022	701011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1547.	01/07/2022	701012	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Pablo Vinicius da Silva Rodrigues, conforme Recibo de Nº 1544.	01/07/2022	701013	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1931.	01/07/2022	701014	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria do Carmo Conceição Silva, conforme Recibo de Nº 1540.	01/07/2022	701015	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1529.	01/07/2022	701016	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Destinado a Paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme Recibo de Nº 1546.	01/07/2022	701017	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1541.	01/07/2022	701018	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2472.	01/07/2022	701019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1538.	01/07/2022	701020	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2492.	01/07/2022	701021	514,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2485.	01/07/2022	701022	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Dina Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 2301.	01/07/2022	701023	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1528.	01/07/2022	701024	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2494.	01/07/2022	701025	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2478.	01/07/2022	701026	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2475.	01/07/2022	701027	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Cristino da Silva conforme Recibo de Nº 2468.	01/07/2022	701028	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2471.	01/07/2022	701029	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Destinado ao paciente Luis Carlos Fernandes da Silva conforme Recibo de Nº 2457.	01/07/2022	701030	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 1507.	01/07/2022	701031	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Destinado a paciente Emily Christiny R. Santos, conforme Recibo de Nº 1521.	01/07/2022	701032	514,80
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Joaquim de Jesus Lima, conforme Recibo de Nº 2237.	01/07/2022	701043	560,00
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1742.	01/07/2022	701044	712,80
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Isaque Sousa de Assis, conforme Recibo de Nº 1719.	05/07/2022	705013	80,00
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Odalene Gomes Bezerra, conforme Recibo de Nº 2356.	05/07/2022	705016	514,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 82

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Levi Matias de Araujo, conforme Recibo de Nº 1539.	06/07/2022	706002	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Wanderson Foscarini, conforme Recibo de Nº 2361.	06/07/2022	706003	744,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2358.	06/07/2022	706004	237,60	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2360.	06/07/2022	706020	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Francisca Vieira da Costa, conforme Recibo de Nº 1527.	07/07/2022	707001	744,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2307.	07/07/2022	707017	425,70	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2306.	07/07/2022	707018	425,70	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2314.	07/07/2022	707020	160,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2363.	07/07/2022	707036	714,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2310.	07/07/2022	707037	712,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1548.	07/07/2022	707038	80,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 2312.	07/07/2022	707039	207,90	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Lucas de Sousa Lima, conforme Recibo de Nº 1533.	07/07/2022	707040	96,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme Recibo de Nº 2309.	07/07/2022	707041	152,40	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Jhon Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 2308	07/07/2022	707042	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2365	07/07/2022	707043	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2364	07/07/2022	707044	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2311	07/07/2022	707045	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2362	07/07/2022	707046	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 2315.	08/07/2022	708007	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2366	08/07/2022	708008	519,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2368.	11/07/2022	711001	336,60	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jose Barbosa da Silva, conforme Recibo de Nº 2371.	11/07/2022	711002	680,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2372.	11/07/2022	711003	2.732,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2369.	11/07/2022	711004	514,80	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 2316.	11/07/2022	711022	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de Nº 2367.	11/07/2022	711029	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2317	11/07/2022	711030	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2320.	11/07/2022	711035	120,00	
Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Railon Sousa Milhomem, conforme Recibo de Nº 2373.	12/07/2022	712014	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Flávio Evangelista Miranda conforme Recibo de Nº 2375	12/07/2022	712015	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Antonio Luiz Oliveira Silva, conforme Recibo de Nº 2376	12/07/2022	712016	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1902	12/07/2022	712017	990,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de Nº 2374	12/07/2022	712018	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2377	12/07/2022	712019	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2319	12/07/2022	712020	120,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2321. 25/07/2022 725001 425,70

Refere-se ao empenho com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2318 26/07/2022 726001 425,70

Refere-se ao empenho de despesas com passagens ida e volta entre Xinguara x Belem x Xinguara, 07/07/2022 707015 471,80
destinadas ao paciente TFD Elton Silva Babosa, conforme NFS-e Nº 92.

Total executado na ação no mês R\$:

32.904,71

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

-580.427,71

0,00

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 351.091. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	07/07/2022	707022	3.447,17
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 351.315. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	12/07/2022	712006	627,31
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento de veículo SAMU Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 2592.	08/07/2022	708005	50,00
Refere-se a empenho para aquisição de 2 pneus 225/70 R16, destinados a manutenção do veículo QDW-6005, conforme Danfe Nº 65 Proc. Licit. 002/22 Pregão Elet. 002/22.	07/07/2022	707033	1.920,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727013	18.503,14

Total executado na ação no mês R\$:

24.547,62

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

-336.659,45

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 serviços graficos (ficha timbrada , ficha de visita) destinado ao Departamento de Endemias, conforme NFS-e nº 226. Licitação Nº 000126/21 Pregão eletrônico Nº 0072/21.	06/07/2022	706006	2.150,00
Refere-se ao empenho de serviços de Xerox coloridas junto ao Departamento de Endemias do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2149.	06/07/2022	706011	560,00
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 Julho/2022.	27/07/2022	727007	71.711,84
Total executado na ação no mês R\$:			74.421,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-550.066,77
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo a recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação, e água potável aos médicos do Programa Mais Médico do Governo Federal no mês de Julho de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	01/07/2022	701050	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.500,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 1kg) destinados ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe N° 4.458 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711031	60,24
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Papel Toalha) destinados ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe 4.459 Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	11/07/2022	711032	74,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão de barra, esponja de aço) destinados ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe N° 4.460 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/07/2022	711033	84,24
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 3104, referente ao mês de Julho/2022. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	28/07/2022	728004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			547,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.303,94
			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 folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727004	50.053,46
Total executado na ação no mês R\$:			50.053,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-758.512,11
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

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

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

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a empenho, para aquisição de material de acabamento (massa corrida 3,6L) destinados a reparos no CAF Municipal, conforme Danfe N° 9.668 Proc. Licit. 000104/21 Pregão Elet. 0058/21.	01/07/2022	701037	64,60
Total executado na ação no mês R\$:			64,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-433.228,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 87

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de equipamentos (câmeras, lentes, microfones) destinado para atender nas demandas do departamento de comunicação da secretaria municipal de assistência social e demais programas associados, conf. danfe 67	11/07/2022	711001	10.499,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.499,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.027,86
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 88

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação itens de decoração, para atender nas demandas do evento " 18 de maio - dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes" que foi realizado em maio de 2022, conforme memorando 003/2022, conf. danfe 291	01/07/2022	701002	1.230,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.230,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-68.914,66
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 89

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 : 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 ao veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 351.108	07/07/2022	707010	894,65
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 351.304	12/07/2022	712002	1.372,93
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de alimentícios (café, chá, pimenta do reino, flocão) para ser utilizada para a alimentação das crianças e adolescentes que vivem no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. danfe 4070	08/07/2022	708001	157,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, sabonete, amaciante, pedra sanitária, detergente) para ser utilizado nos serviços internos do prédio que funciona o centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 41.923	12/07/2022	712004	234,25
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (azulejos, joelho, interruptor, veda rosca, engate, curva polida) para ser utilizado em pequenos reparos no prédio que funcionara o centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 9746	11/07/2022	711007	548,85
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49893	25/07/2022	725003	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como cuidadora, no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49928	26/07/2022	726003	1.709,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49911	26/07/2022	726017	1.768,23
Total executado na ação no mês R\$:			10.871,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-124.283,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 90

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 351.103	07/07/2022	707006	868,78
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 351.303	12/07/2022	712010	411,27
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica- maria do para, ref. julho 2022, conf. nfs-e 3091	28/07/2022	728005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.607,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.466,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 91

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 351.099	07/07/2022	707002	705,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465 yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 351.101	07/07/2022	707005	239,70
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465, conf. danfe 351.302	12/07/2022	712007	79,90
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 351.305	12/07/2022	712011	715,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor branca, placa: qvj-4050, utilizada nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 351.390	13/07/2022	713001	1.500,05
A presente nota de empenho refere-se a abastecimento dos veículos abaixo relacionados, utilizados nas demandas da secretaria municipal de assistência social no distrito São José do Araguaia, referente a julho de 2022, fiat uno branco - placa: ofm 6122, conf. danfe 904	22/07/2022	722001	1.337,16
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, distrito São José do Araguaia, ref. a 10/07 a 10/08 de 2022, conf. nfs-e 86	29/07/2022	729002	250,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Julho/2022.	29/07/2022	729003	92.567,06
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 04 e 05 de Julho de 2022, conf. portaria 1388/2022	04/07/2022	704002	500,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 28 a 30 de Junho de 2022, conf. portaria 1376/2022	05/07/2022	705007	750,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 30 de Junho e 01 de Julho de 2022, conf. portaria 1387/2022	05/07/2022	705008	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 05 a 08 de Julho de 2022, conf. portaria 1439/2022	05/07/2022	705009	320,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 05 a 08 de Julho de 2022, conf. portaria 1438/2022	05/07/2022	705010	320,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 05 a 08 de Julho de 2022, conf. portaria 1442/2022	05/07/2022	705011	320,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 05 a 08 de Julho de 2022, conf. portaria 1440/2022	05/07/2022	705012	320,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 05 a 08 de Julho de 2022, conf. portaria 1441/2022	05/07/2022	705013	320,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município, nos dias 06 e 07 de Julho de 2022, conf. portaria 1482/2022	06/07/2022	706004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 06 e 07 de Julho de 2022, conf. portaria 1481/2022	06/07/2022	706005	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 Julho de 2022, conf. portaria 1480/2022	06/07/2022	706006	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (CÂMERA CANON RP, LENTES CANON 16-35 LII USM/70-200 F/4 USM, MICROFONE SENNHEISE EW100, MICROFONE SHURE SM-58) destinados à elaboração e divulgação das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe - 64	05/07/2022	705001	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 92

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de produtos alimentícios de panificação para atender as demandas do distrito São Jose do Araguaia, referente ao mês de julho de 2022, conf. nfs-e 18	22/07/2022	722002	385,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (café, achocolatado, biscoito, flocao) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4069	08/07/2022	708003	166,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (feijão, açúcar, arroz, óleo) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4400	08/07/2022	708013	458,51
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (margarina, polvilho, farinha de trigo, sal, flocão, ovos, cebola, batata, repolho, cenoura, pimentão, laranja) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4443	11/07/2022	711002	459,77
A presente nota de empenho refere-se à alimentação, no atendimento de demandas no distrito são José. referente a julho de 2022, conf. nfs-e 146	21/07/2022	721003	100,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de som elétrico, para atender nas demandas do evento - casamento comunitário, no município de Xinguara, conf. nfs-e 384	01/07/2022	701002	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de itens de decoração, para atender nas demandas do casamento comunitário, que aconteceu dia 21 de junho de 2022, conf. nfs-e 295	01/07/2022	701003	11.235,00
A presente nota de empenho refere-se à locação de software do sistema de contabilidade pública integrada (scpi), sistema integrado pessoal (sip), referente ao mês de julho de 2022, conf. nfs-e 1929	28/07/2022	728007	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção corretiva e preventiva dos computadores que são utilizados nos atendimentos dos programas: auxilio brasil, creas, casa lar, núcleo Araguaia, centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, conselho tutelar, conselho municipal do direito da criança e adolescente, conselho municipal de assis. social, espaço integrado socio educativo para criança e do adolescente, ref. a julho 2022, conf. nfs-e 811	28/07/2022	728001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de reparos e manutenção nos pneus dos veículos relacionados abaixo: fiat uno prata - placa oca 5782 - casa lar do idoso; fiat mob branco - placa qvw 4f71 - criança feliz; fiat uno branco - placa qdh 4411 - cras; spin branca placa - placa ors 8127 - conselho tutelar, conf. nfs-e 2121	07/07/2022	707001	195,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (clips, agenda, carbono, bloco, caderno) para atender nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 1229	08/07/2022	708006	280,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, carbono, caderno, tinta pincel, bola isopor, cola bastão) para atender nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 1224	08/07/2022	708007	177,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (carbono radex, caderno) para atender nas demandas do programa, conf. danfe 1223	08/07/2022	708010	74,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (desinfetante, prato descartável) para serem utilizados nos serviços internos do departamento onde atende pessoas que necessitam da confecção dos documentos pessoais como: rg, carteira de trabalho e alistamento militar, conf. danfe 4067	08/07/2022	708004	70,97
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, amaciante, sabonete, limpa vidros) para ser utilizado na higienização do ambiente do prédio onde funciona o centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 41924	12/07/2022	712005	112,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1(um) cartão de memória 64 GB extreme, utilizado na elaboração e divulgação das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe - 64	05/07/2022	705002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de medicamentos (flavonid, fraldas, proctil, pressat, prolopa, zolpidem), para idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 645	20/07/2022	720001	4.252,26
A presente nota de empenho refere-se a compra dos materiais de construção (fita isolante, parafusos, plug, bucha, ponteira), para atender pequenos reparos nas demandas de manutenção dos prédios onde funciona os programas, cras/paif, casa lar do idoso, creas, casa lar, e secretaria municipal de assistência, conf. danfe 5508	07/07/2022	707011	1.078,69
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de construção (tinta pva, massa acrílica, rolo lã, pincel, broxa, cabo, fixador cal, lixa ferro, mascara p/ pintura) ser usado na manutenção e pequeno reparo do prédio onde funcionava o centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 9743	11/07/2022	711005	1.302,11
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviço nos reparos dos prédios onde funciona os programas: cras, nucleo araguaia e creas, conf. nfs-e 49745	05/07/2022	705005	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como psicóloga, sendo técnica de	25/07/2022	725005	4.186,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 93

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
referência do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos idosos, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49890			
A presente nota de empenho refere-se a prestação do serviço como auxiliar administrativo, no programa sine, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-e 49930	26/07/2022	726001	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, na casa lar do idoso, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49927	26/07/2022	726004	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49922	26/07/2022	726007	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades na secretaria municipal de assistência social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo os serviços prestados em 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49917	26/07/2022	726012	2.502,35
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de higiene e limpeza, onde funciona a casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de julho de 2022, cofinanciado pelo fundo municipal- fmas, conf. nfs-avulsa 49915	26/07/2022	726013	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de higiene e limpeza na casa lar do idoso, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49914	26/07/2022	726014	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no ambiente dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, referente 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49913	26/07/2022	726015	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no programa casa do cidadão, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49909	26/07/2022	726018	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços, como orientador social, na secretaria municipal de assistência, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49905	26/07/2022	726021	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727002	180.445,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do fundo municipal de assistência social, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conf. nfs-e 22	06/07/2022	706001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conf. nfs-e 3077	29/07/2022	729001	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no fundo municipal de assistência social – fmas-junho/2022, conf. nfs-e 1602.	01/07/2022	701001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, da secretaria municipal de assistência social, ref. a julho de 2022, conf. nfs-e 1193	25/07/2022	725011	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Julho/2022.	27/07/2022	727001	221.729,03
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs, para a secretaria municipal de assistência social e programas: casa lar do idoso; casa lar; conselho tutelar; pet; cozinha comunitária; sine, ref. ao mês de julho 2022, conf. nfs-e 3094	28/07/2022	728006	1.816,68

Total executado na ação no mês R\$:

576.432,77

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

-4.647.232,74

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 94

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, agenda, caneta, cola, tinta, isopor) para atender nas demandas internas do programa creas, conf. danfe 1225	08/07/2022	708008	489,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais descartáveis (copos) para ser utilizado nos serviços internos do programa que atende família em situação de vulnerabilidade social, conf. danfe 4444	11/07/2022	711003	102,08
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (tinta pva, massa acrílica, rolo lã, pincel) para atender as demandas do creas, conf. danfe 9744	11/07/2022	711006	547,35
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como psicóloga, sendo técnica de referência do serviço técnico de referência do serviço socioeducativo no atendimento e acompanhamento das crianças e adolescentes - CREAS, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49895	25/07/2022	725002	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares, atender com qualidade as famílias cadastradas no creas, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social-fmas, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49887	25/07/2022	725006	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, auxiliando no centro de referência especializado em assistência social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49907	26/07/2022	726019	2.003,52
Total executado na ação no mês R\$:			11.514,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-106.274,44
			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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 95

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar, conf. danfe 351.102	07/07/2022	707004	223,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 351.307	12/07/2022	712013	846,37
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar, conf. danfe 351.388	13/07/2022	713002	1.500,72
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar, conf. danfe 351.389	13/07/2022	713003	1.000,13
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 Julho/2022.	29/07/2022	729004	2.356,92
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 Julho/2022.	27/07/2022	727003	11.239,50
Total executado na ação no mês R\$:			17.166,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-139.284,28
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico - auxilio brasil, conf. danfe 351.306	12/07/2022	712012	479,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistente social, no PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, co-financiamento e pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, sendo no período de 01 a 30 de junho de 2022, conf. NFS-avulsa 49752	05/07/2022	705003	2.245,74
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades para melhor atender os beneficiários do programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49885	25/07/2022	725007	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social- fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49884	25/07/2022	725008	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49921	26/07/2022	726008	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente administrativo do programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, sendo os trabalhos executados no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49920	26/07/2022	726009	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo atividades de limpeza no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49919	26/07/2022	726010	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista, conduzindo o veículo com a equipe técnica do programa auxílio brasil em suas demandas diárias de visitas aos beneficiários do programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49912	26/07/2022	726016	2.272,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente administrativo, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-e 49940	27/07/2022	727004	1.944,70
Total executado na ação no mês R\$:			19.937,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-157.563,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 351.106	07/07/2022	707008	305,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno, placa: qdh 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 351.107	07/07/2022	707009	697,25
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 351.301	12/07/2022	712008	144,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno, placa: qdh 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 351.300	12/07/2022	712009	205,65
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão, macarrão) para cesta básica os quais serão doados para as famílias que vivem em situação de risco, conf. danfe 4066	08/07/2022	708002	1.955,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais alimentícios (café, biscoito, flocão) para atender nas demandas internas do programa que tende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4071	08/07/2022	708012	204,10
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo: fiat uno, cor: branca; placa: qdh-4411, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. nfs-e 868	06/07/2022	706003	120,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, blinder, agenda, apagador, cola branca, isopor, papel, caneta) para atender as demandas do programa cras/paif, conf. danfe 1226	08/07/2022	708009	409,30
A presente nota de empenho refere-se a compra dos materiais de limpeza (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio, desinfetante) para serem utilizados nas demandas internas do prédio onde funciona o programa cras/paif, conf. danfe 41925	12/07/2022	712006	137,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de produto (raticida) para atender nas demandas de limpeza do prédio onde funciona o programa cras/paif, conf. danfe 26.959	28/07/2022	728002	10,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço com a manutenção do aparelho celular, utilizado no programa cras/paif, conf. nfs-avulsa 49734	04/07/2022	704001	438,81
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa cras, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49894	25/07/2022	725004	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa CRAS, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49882	25/07/2022	725009	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como auxiliar social, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso cadastradas no programa, serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49906	26/07/2022	726020	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, no prédio onde funciona o programa cras/paif, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, ref. julho/ 2022, conf. nfs-e 3092	28/07/2022	728004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			14.930,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-186.711,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 98

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a auxílio funerário destinado ao sepultamento da senhora Domingas pereira de oliveira, conforme laudo nº 033/2022, smas/cras - plantão social, conf. nfs-e 196	01/07/2022	701004	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento de senhora Maria Lucia de brito, conforme laudo social nº 035/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 235	01/07/2022	701005	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Francisco Alves Moraes, conforme laudo social nº 039/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 236	18/07/2022	718001	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Wanderson Foscarini, conforme laudo social nº 040/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 237	18/07/2022	718002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.836,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-27.528,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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 compra de lubrificantes (filtros, aditivo) para manutenção do veículo: ônibus Mercedes, placa lcm-4927, cor: azul, para ser utilizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, conf. danfe 30.460	05/07/2022	705006	388,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) destinado ao abastecimento do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 351.100	07/07/2022	707003	648,32
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (achocolatados, gelatina, azeitona, suco saborelle, leite em pó, leite condensado, milho pipoca), para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos- núcleo Araguaia são José, conf. danfe 1387	21/07/2022	721001	291,80
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. nfs-e 869	06/07/2022	706002	80,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, agenda, carbono, apagador, cola bastão, tinta, isopor) para atender nas demandas internas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 1230	08/07/2022	708011	153,30
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, detergente) para serem utilizados nos serviços internos dos idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, conf. danfe 41.927	12/07/2022	712001	80,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza (desinfetante, pano microfibr, tigelas), para serem utilizados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos- núcleo Araguaia são José, conf. danfe 1388	21/07/2022	721002	72,97
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (arame, azulejo, tubo esgoto, bucha, válvula, canaletas, chuveiro, engate, fita veda rosca) para manutenção do prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, conf. danfe 9745	11/07/2022	711004	1.295,30
A presente nota de empenho refere-se a compra de madeiras (cedrarana) para atender nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, conf. danfe 1210	13/07/2022	713004	3.409,56
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, na manutenção da pintura do prédio onde funciona serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. nfs-avulsa 49744	05/07/2022	705004	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia no distrito São José do Araguaia, sendo trabalhados no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49929	26/07/2022	726002	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no programa de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49925	26/07/2022	726005	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49924	26/07/2022	726006	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49918	26/07/2022	726011	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmera 24hs, no prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, conf. nfs-e 3093	28/07/2022	728003	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			17.548,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-235.240,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (café, achocolatado, biscoitos, flocos) para atender as demandas do programa sine, conf. danfe 4065	08/07/2022	708005	148,25
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, pedra sanitária, vassoura, detergente) para atender as demandas internas do prédio onde funciona o programa sine, conf. danfe 41.926	12/07/2022	712003	108,00
Total executado na ação no mês R\$:			256,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.685,59
			0,00

AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locação de itens de decoração, para atender nas demandas do evento 1º fórum comunitário para edição do selo unicef 2021 - 2021, que foi realizado em 03 de junho de 2022, conf. nfs-e 290	01/07/2022	701001	1.137,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.137,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.908,80
			0,00

AÇÃO : 2268 MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Promoção de ações permanentes voltadas para promover os direitos da população idosa do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 351.104	07/07/2022	707007	372,08
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 351.308	12/07/2022	712014	845,32
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. nfs-e 26189	11/07/2022	711008	314,65
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças para manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 58692	07/07/2022	707012	653,45
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar social no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49897	25/07/2022	725001	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como coordenadora no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49883	25/07/2022	725010	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49904	26/07/2022	726022	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49902	26/07/2022	726023	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar social no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49903	26/07/2022	726024	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 49900	26/07/2022	726025	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			14.389,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-128.482,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 103

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 104

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 105

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 106

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, óleo) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na alimentação de servidores que estão trabalhando na Construção de barracas no Pontão, NF-4.394 Pregão Eletrônico - 077/21	07/07/2022	707022	416,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, carne) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na alimentação de servidores que estão trabalhando na Construção de barracas no Pontão, NF-4.471 Pregão Eletrônico 077/21	12/07/2022	712001	10.884,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 garrafa térmica 5 lts, destinada a servidores que estão trabalhando na construção das barracas da praia do Pontão/2022, conforme danfe - 38.181	07/07/2022	707017	49,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (vassouras) destinados a Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 38.182	07/07/2022	707018	606,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de uniformes (55 camisetas manga longa e 75 sem manga) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na Praia do Pontão/2022, conforme danfe 2.073	06/07/2022	706002	5.475,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,62 M³ cedrarana serrada em tábua, destinadas a construção de barracas na Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 1.208 Pregão Eletrônico 013/22	06/07/2022	706003	1.909,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de pintura (thinner, tinta esmalte sintético, trincha) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na Praia do Pontão, NF - 7.416 Pregão Eletrônico 058/21	12/07/2022	712002	923,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 garrafão térmico 12 lt, destinados a servidores que estão trabalhando na construção de barracas na Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 748	01/07/2022	701005	180,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 41 mt de corda de sisal 12mm, destinadas a construção do barco Anta Morta, utilizado durante o veraneio da Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 745	01/07/2022	701006	149,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 mesas tramontina e 8 cadeiras, a ser utilizados na Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 41.927	04/07/2022	704001	808,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 colchonetes 10 cm 0,78x1,88 cm, destinados as equipes que estão trabalhando na Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 3.791	05/07/2022	705010	9.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 mts de corda 14MM destinados a construção de barracas na Praia do Pontão/2022, conforme danfe - 38.180	07/07/2022	707016	49,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1000 sacos de rafia (vazio) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na barreira de contenção, na Praia do Pontão, NF-4.561	12/07/2022	712003	2.750,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame liso, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na organização da energia elétrica na Praia do Pontão, NF-87.947	13/07/2022	713001	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49782.	07/07/2022	707002	5.836,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49783.	07/07/2022	707003	3.695,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49784	07/07/2022	707004	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49785	07/07/2022	707005	2.757,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49786	07/07/2022	707006	3.555,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49787	07/07/2022	707007	3.555,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49788	07/07/2022	707008	3.416,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49789	07/07/2022	707009	3.146,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49790	07/07/2022	707010	3.695,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49791	07/07/2022	707011	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49792	07/07/2022	707013	3.416,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 107

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 49793	07/07/2022	707014	3.140,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na montagem de estrutura na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 49844	13/07/2022	713002	4.114,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na montagem de estrutura na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 49845.	13/07/2022	713003	8.318,27
Total executado na ação no mês R\$:			88.606,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-154.656,87
			0,00

AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 108

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 109

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68, extra turbo, aditivo, fluido de freios) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na caminhonete L-200 QDL-6398, conforme danfe - 30.458 Pregão Eletrônico 05/21	05/07/2022	705006	1.606,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos (moto OTH-7617/OTH-4827/OTH-6937/OTH-7557 caminhonete L-200 QDL-6398, conforme danfe - 351.084 Pregão Eletrônico 05/21	07/07/2022	707020	2.326,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel, gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (motos OTH-7617/OTH4827/OTH-6937/OTH-7557 e cominhonete L-200 QDL-6398) NF-351.338 Pregão Eletrônico - 005/21	12/07/2022	712004	2.744,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (tambor) NF-907	22/07/2022	722001	9.022,83
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 julho/2022.	29/07/2022	729001	79.622,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 camera cano RP, 01 lente canon 16.35 2.8 LIII USM, 01 lente canon 70-200 f/4 USM, 01 microfone sennheise EW100, 01 michofone shure SM-58, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 65.	05/07/2022	705003	17.089,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turrismo - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José NF 21.	22/07/2022	722002	1.578,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 37 kg de arroz, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no Distrito São José, conforme NF-1.386	19/07/2022	719001	1.015,65
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento, 10 (dez) diárias de hospedagem individual, utilizado pelo motorista do trator do Aterro Sanitário Controlado. NF 2755.	08/07/2022	708001	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2022 NF 145	21/07/2022	721001	4.380,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês junho/2022, NF 91. PREGAO 046/2018.	01/07/2022	701002	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo mês junho/2022 NF. 92 Pregão Presencial 0046/18	01/07/2022	701003	15.470,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. relativo a junho/2022 NF-e 381 - PREGAO 039/21.	01/07/2022	701004	7.500,00
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 julho/2022 NF 815. CONVITE. 001/2022	28/07/2022	728001	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do Trator TT 403 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, . NF 867.	06/07/2022	706004	1.766,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição filtro intermediário destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - utilizado na manutenção da roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF-1.722	07/07/2022	707015	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de corrente, limatão, fio de corte, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na manutenção de equipamentos de paisagismo do Distrito Rio Vermelho NF-1.730	12/07/2022	712005	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (BBA hid dupla direção, correia alternador, hélice trator mf, retentor tração) destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, utilizados nos veículos (trator TT4030, MF 275), conforme danfe - 11106	02/07/2022	702001	640,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cola plástica 1kg, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Fiscalização, utilizados na carroceria da caminhonete L-200 QDL-6398, conforme danfe - 23	04/07/2022	704002	46,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 alternador, 01 compressor de ar, 01 helice-radiador, 02 mola, 02 rolamento, destinado a manutenção do veiculo caminhão agrale 13.00, placa JYV-6177 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 5207. - PREGAO 076/2021.	05/07/2022	705001	6.734,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição cabeçote-completo, contra eixo, helice radiador,	05/07/2022	705002	7.839,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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\$:		
motor de partida, polia, radiador-óleo, destinado a manutenção do veículo caminhão agrale 13.00, placa JY-6177 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 5208. - PREGAO 076/2021.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na pintura da caminhonete L-200 QDL-6398, conforme danfe - 25	05/07/2022	705007	101,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas e diluentes, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na caminhonete L-200 QDL-6398, conforme danfe - 24	05/07/2022	705008	272,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás R11, filtro secador, compressor 7H15 12v, condensador universal 14x26 e evaporador volvo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados na máquina escavadeira PC volvo, conforme danfe - 1.085	07/07/2022	707012	10.240,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de camo motor, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado no veículo L-200 JVZ-0B54, conforme danfe - 3.645	07/07/2022	707021	500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de retentor polia, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na manutenção do veículo L-200 JVZ-0B54, conforme NF-3.655	11/07/2022	711001	33,00
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 julho/2022	27/07/2022	727001	208.744,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de agulha carburador, anel vedador, hélice p/ motor, palheta, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, utilizados no motor de popa, conforme danfe - 12.890	06/07/2022	706001	988,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo junho/2022. NF 49746.	05/07/2022	705005	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na poda de 18 arvoretos na Igreja Católica de Xinguara localizada na Avenida Xingu. NF 49931.	26/07/2022	726001	1.062,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 10 bloco Ft 9 100x1 sufit 56 gr 1 cor, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Viveiro Municipal. NF 221. PREGAO 072/21	04/07/2022	704003	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 04 bl de notificação FT 9 50X3 extra copia, 04 bl de notificação FT 9 100X1 SULFT 56 GR E 201 capas p/ processo FT 4 cartolina, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos serviços de fiscalização NF 220. PREGAO 072/21	04/07/2022	704004	1.548,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação, alternador e solda nas máquinas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, . NF 3742.	05/07/2022	705011	465,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de capas dos bancos e tapete da L200 placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, . NF 1809.	06/07/2022	706005	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do Motor Popa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, . NF 2230.	06/07/2022	706006	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a junho/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 185 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	06/07/2022	706009	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na no plantio de 200 mts de grama em tapete 1x1 em diversas localidades da cidade. NF 0003.	07/07/2022	707001	17.500,00
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 julho/2022. NF-e 1192 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	25/07/2022	725001	4.424,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, de interesse desta municipalidade, relativo a julho/2022. NF 23.	06/07/2022	706007	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados em mídia on line Portal A Notícia, para divulgação de informe institucionais de interesse desta municipalidade, relativo ao mês de junho/2022. NF 677.	06/07/2022	706008	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho de 2022. NF-e 1603 - INEXIGIBILIDADE	01/07/2022	701001	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 julho/2022	27/07/2022	727002	140.594,82

Total executado na ação no mês R\$:

600.022,83

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

-3.960.275,23

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 111

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 112

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 113

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em tres turnos, relativo a junho/2022. NF 203 - PREGAO 030/2019.	05/07/2022	705004	77.994,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 522 PCT de saco P/ lixo 100 lts super reforçado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na limpeza da praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 498 PREGAO 077/2021	01/07/2022	701007	33.408,00
Total executado na ação no mês R\$:			111.402,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-579.366,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 114

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS (caminhão OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão KEG-5290, caminhão JHM-7134, pá carregadeira, caminhão JYV-6087, tambor) conforme danfe - 351.083 Pregão Eletrônico 05/21	07/07/2022	707019	21.516,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, (caminhão coletor OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa KEG-5290, caminhão limpa fossa JHM-7134, pá carregadeira, caçamba JYV-6087, tambor) conforme NF - 351.339 Pregão Eletrônico 005/21	12/07/2022	712007	28.946,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 pás de bico nº 2 e 18 cabos de madeira, destinados Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizadas em serviços diários, conforme NF-7.415	12/07/2022	712006	1.043,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 31 rastelos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, conforme danfe - 4.047 Pregão Eletrônico 77/21	05/07/2022	705009	403,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 4.395 Pregão Eletrônico 077/21	07/07/2022	707023	247,45
Total executado na ação no mês R\$:			52.156,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-765.287,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 115

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de locação de andanimes, destinados para uso no Festival Junino das Escolas Municipais, conf. NFS-e 2.109 Série A.	01/07/2022	701002	80,00
Refere-se a serviços de prestados com Filmagem do Festival de Quadrilha das Escolas Municipal nos dias 25/06 e 26/06, conf. NFS-e 163 Série A.	06/07/2022	706001	1.500,00
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 07/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.101 Série A.	28/07/2022	728003	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.085,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-304.460,36
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 116

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Page 117

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.