



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/05/2022.	10/05/2022	510047	1.563,38
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 30/05/2022.	30/05/2022	530055	65.293,17
Total executado na ação no mês R\$:			66.856,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-399.458,53
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 10/05/2022.	10/05/2022	510044	20.622,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 10/05/2022.	10/05/2022	510045	24,20
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 20/05/2022.	20/05/2022	520011	2.886,22
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DO DIA 20/05/2022.	20/05/2022	520012	670,88
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 20/05/2022.	20/05/2022	520013	26,61
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - DO DIA 20/05/2022.	20/05/2022	520014	3.716,28
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - DO DIA 24/05/2022.	24/05/2022	524011	7.581,87
Refere-se a despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2022.	25/05/2022	525011	19.245,35
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DO DIA 27/05/2022.	27/05/2022	527013	185,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 30/05/2022.	30/05/2022	530052	9.325,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 30/05/2022.	30/05/2022	530053	64,15
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do LC 176/2020 - DO DIA 30/05/2022.	30/05/2022	530054	631,82
Total executado na ação no mês R\$:			64.980,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-460.624,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 02/05/2022.	02/05/2022	502031	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 05/05/2022.	05/05/2022	505030	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/05/2022.	10/05/2022	510048	1.662,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/05/2022	10/05/2022	510050	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 11/05/2022.	11/05/2022	511048	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.362,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-144.683,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 lixa p/ massa, massa acrílica, massa corrida, pincel 915, primer 900 ml, rolo de lã, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção do banheiro do Terminal Rodoviário João Galon. Danfe - 9.248 Proc. Licit. 104/21 Pregão Elet. 58/21	02/05/2022	502018	116,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção do Terminal rodoviário João Galon. Danfe 9.252 Proc. Licit. 6/22 Pregão elet. 6/22	03/05/2022	503021	113,70
Total executado na ação no mês R\$:			230,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.396,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 139,81 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete ranger QEB-8315, QEB-8305) Danfe 349.081 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505020	968,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 102,94 lts de gasolina e 119,75 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8315/QEB-8305/gol QEB-4504/QDR-9001/moto-OTS-8742) Danfe - 349.250 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	11/05/2022	511007	1.570,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 91,43 lts de gasolina comum e 121,19 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (CAMINHONETE RANGER QEB-8305, FIAT UNO OFN-9583, CAMINHONETE RANGER QEB-8315) Danfe 349.513 Proc. Licit. 08/21 Pregão Elet. 05/21	19/05/2022	519002	1.497,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100,29 lts de gasolina e 181,88 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (CAMINHONETE RANGER QEB-8305, FIAT UNO OFN-9583, CAMINHONETE RANGER QEB-8315, GOL QEB-4504) Danfe - 349.719 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526012	1.981,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (114.200 litros de gasolina comum e 204,700 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, GOL PLACA QEB-4504, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, FIAT UNO PLACA OFN-9583, NF 349.857 - PREGAO 005/2021.	30/05/2022	530005	2.239,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (205.69 litros de gasolina comum e 387,25 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - , NF 349.842 - PREGAO 005/2021.	30/05/2022	530006	4.162,55
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2022.	31/05/2022	531035	37.157,82
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor em viagem a cidade de Bom Jesus do Tocantins-Pa., a serviço do município nos dias 11 e 12 de maio/2022. Participar do 1º Fórum Internacional de Proteção e Defesa Civil de Bom Jesus do Tocantins-Pa. Portaria nº627/22	06/05/2022	506009	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,000 refeições tipo selv srvice cardápios variados), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária – marmiteix destinada para atender as demandas-DMT. NF - 845	02/05/2022	502015	360,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 192 cxs de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, a serem consumidas pelo agentes de trânsito, nos dias de comemoração do aniversário da Cidade (12 e 13/05/2022) Danfe 3.927 Proc. Licit. Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509011	286,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3.947 Proc. Licit. 137/21 Pregão elet. 77/21	11/05/2022	511017	407,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe -34948 Proc. Licit. 153/21 Pregão elet. 84/21	11/05/2022	511019	1.338,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote 250gr), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 3868. - PREGÃO. 077/21	11/05/2022	511021	198,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (magarina vegetal delicia de 1kg, água mineral de 20 litos sem o vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos . NF-4133. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526011	305,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (300ml/200ml) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT. Danfe - 4.165 Pregão Elet. 074/22	30/05/2022	530045	215,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3.935 Pregão Elet. 077/21	31/05/2022	531012	83,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições marmiteix, destinados a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - DMT. Danfe - 866 Pregão Elet. 049/21	31/05/2022	531019	44,00
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 abril/2022 NF-e 349 PREGAO 039/2021.	03/05/2022	503010	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 maio/2022.	10/05/2022	510030	3.147,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a ABRIL/2022. NF-e 1640 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	02/05/2022	502011	3.997,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a ABRIL/2022. NF-e 1651	03/05/2022	503025	14.900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alinhamento e balanceamento do veículo uno placa PFN-9583 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2217.	19/05/2022	519005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção de pneus e instalação de bico (gol QEB-4504, uno OFN-9583, ranger QEB-8305) NF-e 2.092	27/05/2022	527006	105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo para grampeador 26/6 aço acobreado, perfurador 2 furos para até 25 folhas, pasta suspensa de papel para arquivo, regua cristal de 30cm larga em poliestireno), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 1266. - PREGÃO 36/21	03/05/2022	503015	408,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) visor de pasta suspensa, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 15749	17/05/2022	517010	69,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 resmas de papel chamex alcalino A4), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - papel destinado para o Departamento de Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalização. NF 15753.	18/05/2022	518008	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (papel a4) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas pelo DMT. Danfe 15.822	26/05/2022	526039	240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante perfumado bacteriida 5lts), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 41556. - PREGÃO 77/21	04/05/2022	504009	42,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3.946 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511016	147,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido miniano 500ml, produto para limpeza de vidro 500ml, sabão em barra miniano 5x1x200g, soda cáustica limp 1kg, sabonete líquido, copo plástico descartável 100x200ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos . NF-4134. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526026	363,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu dunlop 175/70R13 82t touring ri sptrgt1), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - pneus para uso do veículo uno placa OFN-9583. NF 2990. - PREGÃO. 02/22	17/05/2022	517016	798,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a MAIO/2022	30/05/2022	530034	75.276,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) rolo de carga Kyocera FS4200 4100, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 187 - PREGAO 015/2022.	18/05/2022	518003	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 fitas corretivas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 15.809	24/05/2022	524008	34,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica especializada em incremento na arrecadação de tributo e/ou compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara-PA., relativo a abril/2022. NF 19 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21.	07/05/2022	507001	4.166,50
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 faixa de lona 03x65mt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - faixa mensagem educativa para uso da ação maio amarelo. NF 999 - PREGAO. 075/2021.	18/05/2022	518023	39,98
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2022	30/05/2022	530035	125.774,70

Total executado na ação no mês R\$:

291.707,52

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

-1.435.140,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:

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 licença microsoft windows 10 PRO 32/64 ESD, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Comunicação. NF 20.	18/05/2022	518027	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax G-90) e filtro (graxa) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 29.858 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	04/05/2022	504014	685,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo motor lubrax 20w50 api sl elemento filtro ar, filtro de ar), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - moto yamaha factor placa JYV-4745. NF 3519.	04/05/2022	504017	142,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 641,74 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, MOTO YAMAHA JYV-4655, MOTO JYV-4745, GOLQDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA JWB-1134) Danfe - 349.084 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505012	4.614,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.024,300 lts de óleo diesel S10 e 180,660 lts de Gasolina). Destinado a Secretaria de Administração - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMIONETE S10 PLACA JUG-2835, TAMBOR. NF-864 - Inexigibilidade: 09/22	09/05/2022	509001	15.615,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.017,430 lts de óleo diesel S10 e 301,850 lts de Gasolina). Destinado a Secretaria de Administração - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL, CAMIONETE S10 PLACA JUG-2835, TAMBOR. NF-862 - Inexigibilidade: 09/22	09/05/2022	509002	16.536,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo lubrificante rimula D40, aditivo para radiador 01 litros, fluido de freio boch dot-3 500ml) destinados a Secretaria Municipal de Administração - material para serem utilizados neste departamento(garagem e oficina), NF-29928 - PREGÃO. 005/21	10/05/2022	510007	377,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 410,89 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, MOTO JYV-4745, GOLQDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) Danfe 349.254 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	11/05/2022	511005	2.954,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (640.695 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 349.616 - PREGAO 005/2021.	23/05/2022	523001	4.606,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 32,26 lts de gasolina e 525 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol caminhonete S-10 JUG-2835, tambor) Danfe - 879 Proc. Licit. 49/22 Pregão Elet. 9/22	25/05/2022	525002	3.933,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 131,07 lts de gasolina comum e 1429,04 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhonete S10 JUG-2835, tambor) Danfe - 880 Proc. Licit. 49/22 Pregão Elet. 9/22	25/05/2022	525003	11.051,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 650,53 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL, QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) Danfe - 349.717 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	26/05/2022	526009	4.677,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (787.210 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 349.841 - PREGAO 005/2021.	30/05/2022	530002	5.660,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (471.100 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 349.862 - PREGAO 005/2021.	30/05/2022	530003	3.387,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 aquisição de (487.500 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 349.852 - PREGAO 005/2021.	30/05/2022	530004	3.505,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (donax TM, fluído, bosch) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos fiat uno JVN-5616 e palio HMC-3G57. Danfe - 30.125 Proc. Licit. 008/21 Pregão Elet. 005/21	31/05/2022	531007	948,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. referente mês de abril/2022. NF 3697 - PREGÃO. 90/21	03/05/2022	503007	2.559,60
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 10/05 a 10/06/2022. NF 51.	30/05/2022	530046	500,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX, relativo a abril/2022.	10/05/2022	510046	0,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2022.	19/05/2022	519016	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2022.	31/05/2022	531028	92.752,72
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a maio/2022.	31/05/2022	531029	7.377,85
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (um) almoço (BUFFET), na recepção de autoridades municipais e estaduais no evento de inauguração da Escola Tecnológica do município de Xinguara. NF 29.	17/05/2022	517015	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2022 NF-138	23/05/2022	523012	1.760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 738,00 salgados diversos, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - lanches diversos para comemorar o dia das mães em todos os departamentos do Centro Administrativo. NF - 499.	31/05/2022	531022	1.107,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de refeições (31 marmitex 800gr e 5 marmitex c/ churrasco) destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração. Danfe 848 Proc. Licit. 848 Pregão Elet. 49/21	02/05/2022	502008	637,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45.000 refeições tipo marmitex com 800g), destinados a Secretaria Municipal de Administração - marmitex destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 847	02/05/2022	502014	765,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão, rosca, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3.920 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	09/05/2022	509005	1.885,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.923 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509008	1.713,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho e gengibre) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3.922 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509009	537,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote 250gr café torrado e moído 500gr maratá), destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF 3870. - PREGÃO. 077/21	11/05/2022	511023	328,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3951 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511024	259,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral jalapão 6x1,5 litros, água mineral copo de 300ml, refrigerante sabor guaraná 2 litros), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para o aniversario da Cidade. NF-4129. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526016	6.125,00
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 e com o vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-4137. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526018	3.237,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carne bovina de 1º e 2º categoria, carne suína sem osso e com osso), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para fazer almoço para toda equipe que estará trabalhando de plantão como apoio no dia do aniversario da Cidade. NF-4128. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526021	4.622,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (flocão, água mineral 1,5/20lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 4.164 Pregão Elet. 077/21	30/05/2022	530051	357,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições marmiteix, destinados a Sec. Municipal de Administração. Danfe - 865 Pregão Elet. 049/21	31/05/2022	531020	2.392,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias dupla e diária individual), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 11047.	03/05/2022	503013	690,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 11046.	03/05/2022	503014	834,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (15 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 23760.	18/05/2022	518025	3.737,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (duplo/individual), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 4883	19/05/2022	519027	2.689,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração- para os sub-Prefeitos dos Distritos Rio Vermelho e São José. NF 11142.	24/05/2022	524007	430,00
A presente nota de empenho refere-se a JETONS referente a décima terceira, decima quarta, decima quinta e decima sexta reuniões de JARI, realizadas nos dias 01, 05, 12 e 19 de abril/2022	03/05/2022	503026	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 abril/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21. NF 793.	02/05/2022	502009	25.630,00
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 janeiro/2022.	04/05/2022	504021	1.562,41
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 fevereiro/2022.	04/05/2022	504022	1.562,41
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 março/2022.	04/05/2022	504023	1.562,41
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 abril/2022.	04/05/2022	504024	1.562,41
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 maio/2022.	10/05/2022	510027	1.562,41
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrônio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a maio/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	10/05/2022	510029	11.520,00
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 maio/2022.	10/05/2022	510032	5.764,50
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 maio/2022.	10/05/2022	510034	985,81
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, lote 13, Quadr 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para instalação/funcionamento do PROCON MUNICIPAL. Conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 08/2017 - Dispensa de Licitação nº 011/2017. Relativo a maio/2022.	10/05/2022	510035	2.537,61
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 maio/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	10/05/2022	510037	6.835,80
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,	10/05/2022	510038	1.146,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:		
relativo a maio/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.			
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 abril/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	10/05/2022	510040	500,00
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio 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 Publico Municipal, relativo ao mês de maio/2022. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	10/05/2022	510041	9.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo a maio/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	11/05/2022	511044	500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, Referente a abril/2022. NF - 132	10/05/2022	510009	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a maio/2022. NF - 803. CONVITE. 001/2022	31/05/2022	531010	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na manutenção de centrais de ar 9.000 btus da Secretaria Municipal de Administração - central de ar do Procon Municipal, NF - 051.	02/05/2022	502017	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem parcial e simples de veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração - SAVEIRO PLACA QEB-4524, UNO PRETO-PLACA JVN5616, CAMIONETE L200 PLACA JVT-2257 JVT-2C57, NISSAN FRONTIER CAMIONETE DIESEL PLACA JVB-4691, ZAFIRA PLACA ADM-6F55, UNO VERMELHO PLACA JWD-4251, NF - 791.	04/05/2022	504019	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículo siena placa JUN-9045. NF 1591.	11/05/2022	511042	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e confecção de chaves pantográficas, prestados a Secretaria de Administração - veículo fiat uno placa JUN-9045. NF - 1596.	18/05/2022	518017	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de reparo de fechadura, prestados a Secretaria de Administração - veículo camionete L200 QVV-7154 placa JUN-9045. NF - 1598.	18/05/2022	518018	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento do veículo camionete placa QVV-7154, Secretaria Municipal de Administração. NF 2220.	19/05/2022	519007	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento do veículo strada placa AJU-8668, Secretaria Municipal de Administração. NF 2221.	19/05/2022	519009	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento do veículo siena placa JUN-9045, Secretaria Municipal de Administração. NF 2215	19/05/2022	519011	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do veículo voyage placa EPM-6316 - Secretaria Municipal de Administração. NF 3623.	19/05/2022	519036	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do veículo fiat siena placa JUN-9045 - Secretaria Municipal de Administração. NF 3619.	19/05/2022	519037	15,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do veículo palio placa HMC-3G57 - Secretaria Municipal de Administração. NF 3613.	19/05/2022	519038	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de pneus dos veículos gol QDR-8931 e uno JVN-5616 que atua na Secretaria Municipal de Administração. NF-e 2.091	27/05/2022	527007	115,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétricos, prestados a Secretaria de Administração - veículo palio placa HMC-3G57, NF-3647	31/05/2022	531027	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plastico descaartável de 100x50, 100x200 e 100x300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-4130. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526023	1.108,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta suspensa de papel para arquivo, pasta tipo azesteira tamnho grande), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 1267. - PREGÃO 36/21	03/05/2022	503016	256,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (htsmprsfot prwurno 16 fn, caixa organizadora media, caneta esferografica, caneta esferografica 0,7mm azul corpo triangular 50x1, etiqueta de indentificação tamanho medio, lapis com borracha, livro de ponto 100 fis 4 assinatura, pasta catalago c/100 envelopes, regua aluminio, bloco de recado 5x4 note cole, cola bastão 20g, cola instantanea 100gr), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material expediente destinado para atender as necessidades do Departamento Assessoria Tecnica. NF-1069. - PREGÃO 36/21	11/05/2022	511033	494,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 caixas de papel a4, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Licitação. Danfe 15.811	24/05/2022	524009	440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 resmas de papel chamex 500 fls, destinadas ao consumo dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 46.688	25/05/2022	525001	1.232,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de clips 3/0, clips 4/0, clips 6/0, prancheta de acrílica, agenda, envelope, pasta catalago, cola bastão, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1156 - PREGAO 036/2021.	26/05/2022	526034	255,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de envelopes, livro de protocolo e tinta p/ carimbo, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 1.163 Pregão Elet. 036/21	31/05/2022	531011	53,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 caixas de papel A4, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 1.162	31/05/2022	531013	1.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, vidrex, esponja, soda) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3.973 Proc. Licit. 137/21 Pregão elet. 77/21	11/05/2022	511013	1.230,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho para impressora 74 preto), Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizados na impressora deste Departamento, garagem da oficina. NF 46480.	04/05/2022	504013	255,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pen drive titan preto 16GB multilazer pd602, pen drive 16GBtwist maxprint 50000008, pen drive 16GB diamond metalico pd850), Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizados no Departamento de Informatica. NF 46481.	04/05/2022	504015	639,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador de wireless usb dual band, placa de rede pci/1000, rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560f), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais de informatica diversos destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 172.	06/05/2022	506005	3.253,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mouse com fio usb m90 altura 113mm largura 62, cartucho de cilindro samsung mlt-r204 mlt-d204), destinado a Secretaria Municipal de Administração - materiais de informatica destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1009.	10/05/2022	510010	1.286,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (combo teclado e mouse sem fio mi270 receptor, mousepad gel ergonômico c/apoio de punho, testador de cabo de rede rj-45, toner tn-3472-12.000 páginas, bolsa de tinta magenta com rend. padrão 05k isso, bolsa de tinta amarela com rend. padrão 5k isso). Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade do Departamento de Comunicação. NF-1904. - PREGÃO. 0015/2022	11/05/2022	511039	3.711,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carregador universal automatico para notebook, combo sem fio tec/mouse logitech mk270). Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF-1903. - PREGÃO. 0015/2022	11/05/2022	511040	3.544,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 refil tinta amarelo, 14 refil tinta ciano, 14 refil tinta magenta e 20 refil tinta preta, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para uso da Administração Geral. NF 189 - PREGAO 015/2022.	18/05/2022	518002	2.471,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carregador universal, toner TN-3472, bolsa de tinta, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 1.914 Proc. Licit. 30/72 Pregão Elet. 15/22	19/05/2022	519019	5.687,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 cartuchos de cilindro samsung mult r204, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 1023 Proc. Licit. 30/22 Pregão Elet. 15/22	23/05/2022	523003	2.686,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 lanterna táticas HP 70 recarregada), Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - lanternas para o Departamento de Segurança. NF 871.	11/05/2022	511030	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15 camisetas). Destinado a Secretaria de Obras - para uso do Departamento de Segurança. NF-632.	11/05/2022	511037	525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plafon quadrado branco 24w emb 6500k 30x30 un). Destinado a Secretaria de Administração - material p/manutenção do Centro Administrativo. NF-45999	10/05/2022	510011	352,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada 09 20w e27/led bulbo e 27 un). Destinado a Secretaria de Administração - material p/manutenção do Centro Administrativo. NF-45998	10/05/2022	510012	88,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ter. de compressão cu 16mm 1 ruo un, ter de compressão cu 25mm 1 fuo un), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material destinado para manutenção na Praça da Prefeitura, NF 46070.	20/05/2022	520002	47,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 cola plastica retoque branca 01 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na pintura da garagem e oficina. NF 586.	13/05/2022	513002	40,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tintas spray, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na garagemda oficina. Danfe - 600	20/05/2022	520005	38,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 resina p/ laminação 900gr e 1 thionner 1000 ml, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na garagem da oficina. Danfe	24/05/2022	524002	65,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

- 616

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de impermeabilizante e tinta acrílica, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Centro Administrativo Luiz da Platina. Danfe - 7.322 Pregão Elet. 0058/21

30/05/2022

530049

689,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 caixas d'água 500/1000 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 7.321

30/05/2022

530050

727,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de freio dianteiro/traseiro, caixa de cubo dianteiro batente, caixa de cubo traseiro c/batente. caixa direção tipo sueco preto, colar de aço dianteiro 3/16 c/7 esferas, colar de aço traseiro 1/47 esferas, conduíte encapado preto c/teflon, eixo dianteiro fino cromado, eixo traseiro sarthak comum 170mm, mov. central 45mm) Secretaria Municipal de Administração - bicicleta do Sr. que trabalha na apreensão de animais soltos na Rua. NF 3537.

16/05/2022

516003

95,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de braço auxiliar L-200, rolamento industrial, cilindro mestre, bobina, vela ignição, mangueira tubo óleo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos L-200/JVT-2C57, S10 JUG-2835 QDR-8931. Danfe - 10.728

02/05/2022

502004

2.302,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba d'água dobro/strada/palio/sina), destinado a Secretaria de Administração - veículo fiat palio placa HMC-3G57. NF 3908.

02/05/2022

502026

290,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 235/70/16 at-dunlop), Destinado a Secretaria de Administração - camionete S10 placa JUG-2835. NF 2959.

03/05/2022

503019

1.942,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraceadeira 12x16, escapamento. crf 230), Destinado a Secretaria de Obras - fiat siena placa JUN-9045. NF 3516.

05/05/2022

505008

370,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sensor rotação corsa/monta/meriva 1.8 8v), Destinado a Secretaria de Obras - fiat siena placa JUN-9045. NF 3515.

05/05/2022

505009

145,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (retentor comando valv. uno/palio fire 01, retentor polia virab uno/palio/fiorino fire 01), Destinado a Secretaria de Obras - fiat siena placa HMC-3G5. NF 3514.

05/05/2022

505010

47,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interrptor óleo corsa/celta/vectra), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - fiat strada placa AJU-8668. NF 3521.

09/05/2022

509003

45,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolam distr, rolam correia alt, junta tampa valvula, retentor ref. 07012-00035, correia distr, bomba água mb 1620, correia alt/acd/uno, correia alt/acd/uno, silicone, trava rosca 10 grama). Destinado a Secretaria de Administração - veículo palio placa HMC-3G57. NF - 10940.

10/05/2022

510013

670,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gil mestre imb m7, 110/8, 140/14.210). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - uno preto placa JVN-5616. NF - 10939.

10/05/2022

510025

290,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro mestre do palio/siena/strada). Destinado a Secretaria de Administração - veículo palio placa HMC-3G57. NF - 11018.

12/05/2022

512001

290,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha freio L200 triton 10-pd771 pd963). Destinado a Secretaria de Administração - veículo L200 triton placa QVV-7154. NF - 11017.

12/05/2022

512002

170,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dianteiro, kit batente completo lado direito e esquerdo). Destinado a Secretaria de Administração - veículo siena placa JUN-9045. NF - 11019.

12/05/2022

512003

1.120,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 óleo motor lubrax 20W50 e 01 camara aro 18 titan max, destinado a manutenção da moto yamaha factpr 125 placa JVV-4745. NF 3539.

17/05/2022

517012

132,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cubo roda traseira palio/siena/stilo/uno way 08), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - fiat strada placa AJU-8668. NF 3538.

18/05/2022

518006

230,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 camara de ar aro 18 e 03 pneus 265/70R16 A/T, destinados a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Administração. NF 4726 PREGAO 040/2021.

19/05/2022

519013

4.230,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 palhetas limp. parabrisa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo AJU-8668. Danfe - 8678

19/05/2022

519017

167,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 lâmpada iniversal, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no veículo siena JUN - 9045. Danfe - 8673

19/05/2022

519018

8,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 retrovisor inte uno 2001/2018, destinado ao veículo fiat siena placa JUN-9045 - Secretaria Municipal de Administração. NF 5176.

20/05/2022

520001

150,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit protetor correia ponto palio/siena/strada, rep. freio disco gol/uno/strada), destinado a Secretaria de Administração - veículo strada placa AJU-8668. NF 3976.

20/05/2022

520004

220,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 maçaneta, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo strada AJU - 8668. Danfe 5.180

23/05/2022

523005

400,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 grade para choque destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizada na manutenção do veículo voyage EPM-6316. Danfe - 5.191

31/05/2022

531015

250,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (terminal ponteira peq, fita isolante 5,00m,

31/05/2022

531024

56,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
espaguete corrugado sofonado 13mm), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - veículo placa JVQ-8431. NF 8724			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2022	30/05/2022	530022	218.451,58
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a maio/2022	30/05/2022	530024	35.553,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3.925 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509007	1.113,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clq/sae 1008 2.00 x 1200 x 3000 - lote 53485), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção em um portão da Sub-Prefeitura do Distrito São José, NF - 506.	10/05/2022	510002	162,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3.950 Proc. Licit. 137/21 pregao elet. 77/21	11/05/2022	511022	215,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) tinta splay platina e brilhante) destinado a Secretaria de Administração - Departamento de Patrimônio. NF 582.	13/05/2022	513003	113,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CLQ/ASTM A-36 4,75X1200X3000 E SUC. RED. PER. INOX, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 564	25/05/2022	525005	701,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tijolos, estopa, parafuso, arruelas, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Distrito Rio Vermelho. Danfe - 1600	30/05/2022	530058	163,25
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 maio/2022.	10/05/2022	510039	2.937,49
A presente nota de empenho refere-se a locação de mesas e cadeiras, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração nas reuniões itinerantes do Governo no Distritos e Zona Rural, relativo a 11 semanas. NF 49324.	18/05/2022	518001	9.183,16
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na confecção de (carimbo automática nykon 303), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 589	03/05/2022	503022	65,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de extintores ABC/C02 6kg, para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 2849.	04/05/2022	504007	540,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de extintores ABC/C02 6kg, para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 2850.	04/05/2022	504008	540,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação pregão, aviso de adiamento, aviso de anulação, ratificação, aviso de homologação, extrato registro de preços, aviso de revogação no Diário Oficial. FATURA 926680.	04/05/2022	504030	15.561,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no reconhecimento de 04 (quatro) assinaturas.	04/05/2022	504031	26,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do Extrato de Contrato - FEIRA COBERTA no Diário Oficial. FATURA 201679369.	06/05/2022	506010	954,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - na realização de queima girandola para a inauguração da Escola Técnica. NF 0187.	13/05/2022	513001	700,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração - bicicleta do Sr. que trabalha na apreensão de animais soltos na Rua. NF 763	17/05/2022	517017	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de abertura, montagem e conserto de fechaduras , prestados a Secretaria de Administração - Departamento de Licitação. NF - 1597.	18/05/2022	518019	180,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automática trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - Departamento de Licitação. NF - 602.	20/05/2022	520010	715,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF 62.	26/05/2022	526043	190,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) coroas de flores com faixa no sepultamento dos jovens Lorenzo e Roberto Vagner. NF 260	27/05/2022	527004	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2022. NF 1155. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	27/05/2022	527011	10.000,00
a presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na sonorização de evento do Programa Deus e a Solução, realizado no dia 03/05/2022, no Centro Administrativo LUIZ DA PLATINA. FN 73.	30/05/2022	530044	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, reativo a maio/2022, NF 1260 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021	30/05/2022	530057	15.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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 fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a maio/2022.	11/05/2022	511050	62,31
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água a diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, conforme fatura nº 17989584, relativo a abril/2022.	27/05/2022	527015	13.896,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/05/2022	504026	94,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/05/2022	504027	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/05/2022	504028	115,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	05/05/2022	505031	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/05/2022	512018	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/05/2022	512019	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	17/05/2022	517020	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	17/05/2022	517021	76,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	20/05/2022	520016	76,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/05/2022	526044	40,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/05/2022	526045	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	31/05/2022	531039	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	31/05/2022	531040	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	31/05/2022	531041	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	31/05/2022	531042	76,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	31/05/2022	531043	38,42
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo abril/2022	05/05/2022	505028	54.180,79
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a maio/2022.	06/05/2022	506011	190,87
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 maio/2022.	11/05/2022	511049	524,68
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 abril/2022 NF 5.	02/05/2022	502012	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de MÍDIA IMPRESSA - JORNAL A NOTÍCIA, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês abril/2022. NF 662	02/05/2022	502013	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022 NF 79	04/05/2022	504006	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 01/05/2022 à 31/05/2022. NF-e 2997	30/05/2022	530041	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022 . NF-e 417 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	03/05/2022	503005	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX -	30/05/2022	530020	280.443,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:		
Secretaria Municipal de Administração . Relativo ao mês de maio/2022			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a maio/2022. NF 3043 - PREGAO 016/2019.	31/05/2022	531006	452,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Economica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, garagem, relativo a maio/2022. NF - 3044 PREGAO 016/2019	31/05/2022	531008	1.947,88
Total executado na ação no mês R\$:			1.031.314,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.952.827,00
			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 maio/2022.	31/05/2022	531033	9.841,45
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a maio/2022. NF 1856 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	31/05/2022	531003	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação e manutenção de central de ar no Departamento de Finanças. NF 55.	12/05/2022	512013	810,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 grampeador grande, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. Danfe - 2.356	28/05/2022	528001	39,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a MAIO/2022	30/05/2022	530025	33.489,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo simples, destinado ao Departamento de Finanças. NF 595.	17/05/2022	517004	50,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1	02/05/2022	502028	99,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8.	02/05/2022	502029	126,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	02/05/2022	502030	155,90
Refere-se a presente nota de empenho,	03/05/2022	503004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1	10/05/2022	510049	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9.	10/05/2022	510052	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7	20/05/2022	520015	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/05/2022	525014	59,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 283141-4	30/05/2022	530059	3,10
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 abril/2022. NF-e 1591 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	02/05/2022	502001	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 maio/2022	30/05/2022	530026	15.960,87
Total executado na ação no mês R\$:			88.895,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-592.978,78
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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 374,52 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154) Danfe 349.079 Proc. Licit. 349.079 Pregão elet. 5/21	05/05/2022	505018	2.595,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 236,52 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154) Danfe - 349.247 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	11/05/2022	511011	1.639,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 509,49 lts de óleo diesel destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete triton L-200 QVV-7154) Danfe - 349.515 Proc. Licit. 08/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519006	3.530,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 311,81 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154) Danfe - 349.722 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526014	2.160,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (164,600 Lts de Oleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 placa QVV-7154. NF-349.858 - PREGÃO: 05/21	30/05/2022	530009	1.140,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (369,320 Lts de Oleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 placa QVV-7154. NF-349.843 - PREGÃO: 05/21	30/05/2022	530010	2.559,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a maio/2022.	31/05/2022	531034	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículo que atua no Gabinete - veículos caminhonete triton L200 placa QVV-7154 NF - 790.	04/05/2022	504020	320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na revisão do veículo camionete placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 31564.	17/05/2022	517008	220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de kit lubrificação, óleo motor, filtro óleo, junta vedação, limpador sistema filtro ar, filtro combustível, destinado a manutenção do veículo camionete, placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 79043.	17/05/2022	517014	1.280,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a maio/2022	30/05/2022	530021	53.955,41
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagens aérea Marabá/Belem e 01 (uma) passagem aérea Belem/Marabá - Gabinete do Prefeito. FATURA 8560. PREGAO 047/2019.	02/05/2022	502021	2.055,28
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagens aérea Marabá/Belem e 01 (uma) passagem aérea Belem/Marabá - Gabinete do Prefeito. FATURA 8561. PREGAO 047/2019.	02/05/2022	502022	1.057,65
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - Belem/Marabá - Gabinete do Prefeito - fatura nº8594. pregao 047/2019.	02/05/2022	502023	477,34
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagens aérea Marabá/Belem - Gabinete do Prefeito. FATURA 8595. PREGAO 047/2019.	02/05/2022	502024	2.714,56
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagens aérea Marabá/Brasília e 01 (uma) passagem aérea Brasília/Marabá - Gabinete do Prefeito. FATURA 9077. PREGAO 047/2019.	02/05/2022	502025	2.802,38
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aérea BRASÍLIA/MARABÁ no dia 27/04/2022 e BELÉM/MARABÁ-PA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 9206.	05/05/2022	505006	2.428,59
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aérea MARABÁ/BRASÍLIA no dia 26/04/2022 e BELÉM/MARABÁ-PA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 9209. PREGAO 047/2019	05/05/2022	505007	2.737,71
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aérea Marabá/Belem e 01 (uma) passagem aérea Belem/Marabá - Gabinete do Prefeito. NF 002 PREGAO 019/2022.	25/05/2022	525010	2.147,35
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aérea Marabá/Belem e 01 (uma) passagem aérea Belem/Marabá - Gabinete do Prefeito. NF 005 PREGAO 019/2022.	31/05/2022	531038	1.198,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.335,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-425.045,37
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carro de mão 65lts met. extraforte tramontina). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades da sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF - 811.	10/05/2022	510024	420,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de panificação prestados ao Distrito de São José do Araguaia. NF 12.	23/05/2022	523011	866,25
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 45 refeições tipo marmite, destinados a servidores da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. Danfe 1.452.823	02/05/2022	502006	633,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo de soja refinado 900ml, biscoito tipo rosquinha 700g, açúcar cristal pérola, achocolatado em pó de 800gr, suco pequeno, pururuca pachazitos 400g, milho de pipoca, biscoito água e sal 400g cream crack, café marat'250gr, café torrado e moído 500gr maratá, açafrão pct de 100g, margarina deline 1k, arroz brefero 5kg), destinado ao Distrito de São José - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura. NF 1377.	19/05/2022	519020	505,60
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 maio/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	10/05/2022	510033	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 20.	24/05/2022	524006	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (p. modular tomada RJ45 rede 7230 comp un, driver plafon 36/40 w bivolt un, plafon quad 36w ou 32w sobre/p 40x40 6000k un, fio rígido 4,00mm azul, verde, preto mt), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 46069.	20/05/2022	520003	3.030,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo esgoto pvc 6mts 150mm krona). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades da sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF - 810.	10/05/2022	510023	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba submersa, mangueira preta pvc 1", tampa para polo artesiano, bucha redução, niple simples 1 ros x ran galvanizado, abraçadeira p/mangote 7/8 29/32mm 1", registro esférico pvc 21/2, niple hexagonal galvanizado, corda 10mm arteplas, cabo pp 3.4mm, abraçadeira nylon, curva macho/fêmea galvanizada), Destinado a Secretaria de Administração - peça p/manutenção da bomba do poço da sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF - 13958	16/05/2022	516002	4.191,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bristol broca para moto serra, lima chata KF nº08), destinado ao Distrito de Rio Vetmelho - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura. NF 336.	23/05/2022	523006	120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 kg de gesso em po e 108 placa a granel, utilizado na recuperação do forro da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 242.	17/05/2022	517013	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml, copo descartavel cristal 50ml, água sanitaria qboa 5lts, desinfetante pinho bril 1 litro, sabão liquido 2lts, lava roupas umectante 50l, soda caustica 1kg, lava louça ype 500ml limão/maça, papel higienico, uau multe perfume, bom ar 360 ml flores do campo, esponja de aço 1x8, pedra sanitaria 25gm, pedra sanitaria p/vaso 25gr, pano de prato 68x45, calculadora, rodo plastico grande 60cm, shampoo para cabelo 250ml seda, soda caustica 1kg.), destinado ao Distrito de São José - material para atender as necessidade da Sub-Pre	19/05/2022	519022	424,34
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.	23/05/2022	523007	273,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco diamantado irwin segmentado, porta stan lam 065x215, trinco de ferro chato zincado, trena fibra vidro, esquadro para pedreiro, interruptor modular 1tc simples, lampada eletrônica fluor 45w x 220 v, pino fêmea 2pt 20amp, fita zebra para demarcação, enxadão estreito sem cabo, cimento poty 50x1kg, telha ondulada galvalume 0,43 1000, prego c/cabeça 18x27 belgo, barra rosqueada 3.8), destinado ao Distrito de São José - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura. NF 840.	24/05/2022	524004	2.823,49
Total executado na ação no mês R\$:			18.103,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.180,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Administração - PROCON. Danfe - 3.949 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511020	243,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) caixa de papel A4 10X500, destinado a Secretaria Municipal de Administração - PROCON MUNICIPAL. NF 3923.	26/05/2022	526037	220,00
Total executado na ação no mês R\$:			463,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-463,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 com a apresentação de 01 (um) Show Artístico do cantor Matheus Fernandes, em comemoração ao 40º Aniversário de emancipação política do município de Xinguara no dia 12/05/2022. NF 98 INEXIGIBILIDADE Nº 010/2022.	03/05/2022	503009	100.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 500 unidades de bolo gelado, em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara no dia 13/05/2022. NF 49289.	11/05/2022	511010	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 500 unidades de Bolos semi congelados , destinados a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara no dia 13 de maio/2022. NF 529	17/05/2022	517019	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1000 unidade de bolos semi congelados, destinado a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara. NF 1484571.	20/05/2022	520006	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1000 unidade de bolos semi congelados, destinado a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara. NF 1484974.	20/05/2022	520007	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1000 unidade de bolos semi congelados, destinado a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara. NF 1521618	31/05/2022	531005	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para o dia 14/05 do Show da Cantora Barbara d lux em comemoração do 40º Aniversário de Xinguara. NF 2707.	19/05/2022	519014	900,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para o dia 13/05 do Show da Cantora Cleo Andrade d lux em comemoração do 40º Aniversário de Xinguara. NF 2706.	19/05/2022	519015	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção da maquete do bolo, em comemoração ao 40º Aniversário do Município de Xinguara, no dia 13/05/2022. NF 49245.	04/05/2022	504005	415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 05 placas 3x4 e 04 placas 2x4 mt, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no 40º Aniversário de Xinguara. NF 991 - PREGAO 075/2021.	11/05/2022	511043	7.795,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços de BUFFET prestados a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara NF .491.	12/05/2022	512014	3.720,00

Total executado na ação no mês R\$:

129.805,80

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

-149.269,20

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.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a maio/2022.	31/05/2022	531036	12.007,73
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a maio/2022	30/05/2022	530032	78.844,30
Total executado na ação no mês R\$:			90.852,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-515.122,95
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 26

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 : 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 maio/2022.	31/05/2022	531030	4.243,12
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a maio/2022	30/05/2022	530023	32.534,68
Total executado na ação no mês R\$:			36.777,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-174.657,06
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 27

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 : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 28

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 06 (seis) Pontes de concreto armado, sendo 05 pontes de (7,00X5,00)m: Ponte Sapucaia coordenadas de 6°54'37"S / 49°25'27"W; Pau Preto 6°51'23"S / 49°13'14"W; Placa 7°02'09"S / 49°47'11"W; São Jorge 7°07'20"S / 49°49'04"W; Prainha 6°56'59"S 49°55'52"W; e 01 de (10,00x5,00)m Ponte Galon 6°51'23"W / 49°13'14"W, Convênio nº 030/2021. 3ª Medição. NF 102 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.	11/05/2022	511034	262.880,01
Total executado na ação no mês R\$:			262.880,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-893.914,77
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 18.460,012 litros de óleo diesel S-10, utilizado na revitalização e manutenção de 39 km de estradas vicinais, no município de Xinguara- Pa., conforme Planilha de quantitativos e Planilha de consumo diário de óleo diesel em anexo. CONVENIO nº 084/2021. NF 349397 - PREGAO 005/202 1.	16/05/2022	516001	127.927,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,75 M³ de madeira serrada jatobá vigota e 0,21 M³ de madeira prancha p/ ponte, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte da vicinal Xinguarinha Danfe - 1.186 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	18/05/2022	518009	4.552,25
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a maio/2022.	31/05/2022	531037	33.713,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferramentas (brocas e pontas montadas) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 37.743	30/05/2022	530038	148,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Administração - Gás destinado para atender as necessidades desta Secretaria, NF-2362 - PREGÃO: 97/21	25/05/2022	525006	126,00
Refere-se a presente nota de empenho a refeições (66 800gr e 30 c/ churrasco) destinados a Secretaria Municipal de Obras, para consumo de servidores trabalhando na vicinal do andré, Estrada Cikapan, Estrada Xinguarinha e Placa São Jorge. Danfe - 849 Proc. Licit. 95/21 Pregão Elet. 49/21	02/05/2022	502007	1.782,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (1,5 lts, 500ml, 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 3.919 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509004	728,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destiandos a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 3.944 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511014	779,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanches, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.952 Proc. Licit. 153/21 Proc. Licit. 84/21	11/05/2022	511025	1.146,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote 250gr, biscoito rosquinha mabel, biscoito água e sal cream crack de 400g, flocos de milho de 500gr, macarrão picado para sopa emge de 400g), destinado a Secretaria de Obras - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 3869. - PREGÃO: 077/21	11/05/2022	511026	240,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral copo de 200ml, água mineral 24x500ml, água mineral de 20 litros sem vasilhame e com o vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-4131. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526025	402,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições marmitex, destinados a Sec. Municipal de Obras, para servidores em serviço na operação tapa buracos. Danfe - 868 Pregão Elet. 049/21	31/05/2022	531016	2.610,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições marmitex, destinados a Sec. Municipal de Obras, para servidores em serviço na operação tapa buracos. Danfe - 869 Pregão Elet. 049/21	31/05/2022	531017	1.221,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições marmitex, destinados a Sec. Municipal de Obras, para servidores em serviço na operação tapa buracos. Danfe - 870 Pregão Elet. 049/21	31/05/2022	531018	2.232,00
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 abril/2022. NF-54. PREGÃO: 039/21	03/05/2022	503008	7.999,58
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 abril/2022. NF-e 352 - PREGAO 030/2019.	03/05/2022	503011	13.312,00
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, relativo a abril/2022. NF 719 - PREGAO 001/2022.	03/05/2022	503023	9.396,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na operação tapa buracos, relativo a abril/2022. Danfe 9 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	05/05/2022	505001	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 150 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na estrada da ciapan, estrada prainha e estrada pequizão, relativo ao mês de abril/2022. NF 192 - PREGAO 030/2016.	05/05/2022	505002	39.230,10
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 150 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Setor Mariazinha e em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de abril/2022. NF 193 - PREGAO 030/2016.	05/05/2022	505003	32.212,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 15000 kg, carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras relativo a abril/2022. NF 194 - PREGAO 030/2019.	05/05/2022	505004	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de betoneira e cortador de piso, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras nas Ruas Paraná e Rio Tapajós. NF 2063.	31/05/2022	531021	1.730,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados na manutenção no motor estc branco da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2044.	12/05/2022	512011	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados na manutenção no motor estc branco da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2045.	12/05/2022	512012	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção XCMG. NF-e 1.777	31/05/2022	531004	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril 1 litro, sabão em pó 500gr, limpa alumínio 500gr, ceralquida incolor 750ml, pedra sanitaria p/vaso 25gr, desinfetante perfumado bactericida 05 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 41557. - PREGÃO 77/21	04/05/2022	504010	296,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria alta. pressão 3/8 2-tramas balflex, conexão fsp 06-06, fm 14-06, mm 18-06, capa 3/8 pr 2 trama c/descasque, conexão para manqueira), Destinado a Secretaria de Obras - MONIVELADORA 120K PMX. NF 631.	04/05/2022	504012	660,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 M³ de areia fina lavada e 4 M³ de areia grossa destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na construção da quadra de areia, próximo a Escola Lenival Xavier. Danfe 757 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	02/05/2022	502005	1.701,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrututa Urbana, utilizados na Ponte da Vicinal Cruz de Pau. Danfe 9.268 Proc. Licit. 6/22 Pregão Elet. 6/22	05/05/2022	505021	492,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 23,50 M³ de brita N°1, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Ponte da Vicinal Cruz de Pau. Danfe - 9.267 Proc. Licit. 27/22 Pregão elet. 13/22	05/05/2022	505023	3.992,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção de uma quadra de areia próximo a Escola Lenival Xavier. Danfe-9.266 Proc. Licit. 6/22 Pregão Elet. 06/22	05/05/2022	505024	1.326,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2000 tijolos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da quadra de areia próximo a Escola Lenival Xavier). Danfe - 9.265 Proc. Licit. 96/21 Pregão Elet. 50/21	05/05/2022	505025	1.640,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 portas simples e 1 portal, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na sub prefeitura do Distrito São Francisco. Danfe -9.264 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	05/05/2022	505026	1.517,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 M³ de brita n° 1, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da quadra de areia próximo a Escola Lenival Xavier. Danfe - 9.270 Proc. Licit. 27/22 Pregão elet. 13/22	05/05/2022	505027	1.699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(74,000 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na cabeça de ponte da vicinal Cruz de Pau, NF 767. - PREGAO 013/2022.	09/05/2022	509013	8.991,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(0,252 M³ de madeira serrada em caibro - cedrarana), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua. Borba Gato, NF 1180. - PREGAO 013/2022.	09/05/2022	509014	623,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 tubos de concreto armado, destinados a Secretaira Municipal de Obras. Danfe - 663 Proc. Licit. 155/21 Pregão Elet. 86/21	10/05/2022	510015	497,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 tubos de concretos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua 07 Setor Itamaraty. Danfe - 665 Proc. Licit. 155/21 Pregão Elet. 86/21	10/05/2022	510016	1.265,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tubos de concreto armado 0,60 cm destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Estrada depois da Pecuária. Danfe - 666 Proc. Licit. 155/21 Pregão elet. 86/21	10/05/2022	510017	360,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 tubos de concreto, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito São Francisoc. Danfe - 664 Proc. Licit. 155/21 Pregão Elet. 86/21	10/05/2022	510018	2.730,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tubos de concreto, destinados a Secretaria municipal de Obras, utilizados no Setor Planlto. Danfe 670 Proc. Licit. 155/21 Pregão Elet. 86/21	10/05/2022	510019	298,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 tubos de concreto destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Vicinal do andré. Danfe - 669 Proc. Licit. 155/21 Pregão Elet. 86/21	10/05/2022	510020	1.080,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 tubos de concreto, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Vicinal do André. Danfe - 668 Proc. Licit. 155/21 Pregão elet. 86/21	10/05/2022	510021	1.440,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,114M³ de madeira serrada amarelão.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 1.185Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22		18/05/2022	518004	490,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,107 M³ de madeira serra cedrarana, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em andaimes na construção da quadra de areia. Danfe - 1.184 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22		18/05/2022	518005	353,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,640 m³ de madeira serrada em tabua (cedrarana), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Setor Marajoara proximo a creche. NF 1188 - PREGAO 013/2022.		26/05/2022	526040	1.971,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 49 M³ de areia grossa lavada, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na fábrica de manilhas. Danfe 783 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22		27/05/2022	527005	5.953,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,141 M³ de tábua de favão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Marajoara II. Danfe - 1.189 Proc. Licit. 027/22 Pregão Elet. 013/22		30/05/2022	530001	401,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção (desempenadeira, espátula, fita crepe, rolo de lá, tinta) destinados a Secretaria Municipal de Obras - Distrito São Francisco, danfe 7.323. Proc. Licit. 0104/21 Pregão Elet. 058/21		30/05/2022	530040	8.539,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente simples 22 dentes 1.1 ms 170-180), Destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado no motor-srta desta Secretaria. NF 1646.		02/05/2022	502002	77,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a MAIO/2022		30/05/2022	530027	72.929,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (estopa branca, jg aneis branco, jg junta branco toyama, óleo lubrificantes lubrax 20 w50 gasol. 1lt, pistão branco toyma retentor). Destinado a Secretaria de Obras - peça para ser utilizado no motor estc branco desta Secretaria. NF-12481.		12/05/2022	512006	362,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (estopa branca 200g, jg aneis branco 7hp 4t gasolina, jg juntas branco toyama 5,5hp 6,5hp 4t gasolina, óleo lubrificantes potencia gasolina 20w 50 2lt, pistão branco toyama 5,5hp 4t, retentor branco 5,5hp 4t 41x25x6). Destinado a Secretaria de Obras - peça para ser utilizado no motor estc branco desta Secretaria. NF-12480.		12/05/2022	512007	362,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (CH FENDA GEDORE 1/4X06", CH VELA STIHL 0,38). Destinado a Secretaria de Obras - peça para ser utilizado no motor estc branco desta Secretaria. NF-12476.		12/05/2022	512008	48,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo magma aço inox 3,25mm). Destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado na oficina desta Secretaria. NF-12477.		12/05/2022	512009	39,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo magma aço inox 3,25mm). Destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado na oficina desta Secretaria. NF-12478.		12/05/2022	512010	39,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coral super lav. base mt 16l interior, disco diamantado 110x20 mm para makita, disco diamante turbo, lampada led bulbo hp E27 65000k 18w), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na quadra no Distrito Rio Vetmelho. NF 2698.		23/05/2022	523004	3.127,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 4.168 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Eleet. 077/21		30/05/2022	530039	333,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de serviços gerais, relativo ao mês maio/2022. NF-e 49372		26/05/2022	526003	1.429,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes, relativo a maio/2022. NF 49371.		26/05/2022	526004	2.374,69
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 05/2022. NF-eSa - 49434		30/05/2022	530013	1.532,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês maio/2022 NF-eSa - 49435		30/05/2022	530014	1.532,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 05/2022. NF-eSa - 49436		30/05/2022	530015	1.532,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 05/2022. NF-eSa - 49437.		30/05/2022	530016	1.532,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 05/2022. NF - 49439		30/05/2022	530017	1.532,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista, relativo ao mês 05/2022. NF-eSa - 49433		30/05/2022	530018	1.180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês 05/2022. NF- 49438		30/05/2022	530019	1.532,94
A presente nota de empenho refere-se a taxa de ART CREA PA20220758063 - Projeto recuperação e manutenção de estrada vicinal São José e assentamento de bueiros de concreto armado.		04/05/2022	504029	88,78
a presente nota de empenho refere-se Taxa CREA - PA -ART 20220759012 - COBERTURA DA QUADRA DO DISTRITO SÃO FRANCISCO .		06/05/2022	506007	233,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a taxa de ART PA-20220763732 - FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA.	17/05/2022	517018	233,94
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (10 placas de 1x0,80mt), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizada nas obras desta Cidade. NF-1000. - PREGAO. 075/2021.	18/05/2022	518024	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na pintura da Quadra Esportiva do Distrito Rio Vermelho, relativo a maio/2022. NF 47.	20/05/2022	520009	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos pesados da frota do município de Xinguara-Pa., relativo a maio/2022. NF 16	30/05/2022	530060	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a maio/2022	30/05/2022	530028	90.106,43

Total executado na ação no mês R\$:

539.788,01

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

-2.331.932,48

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (estra turbo, enduron, viscus) e filtros (HS 820, PSL 156) destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO QDW-9304, CAMINHÃO OTU-6333 JYV-4937, CARREGADEIRA WA-200, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO MB-1620, MOTONIVELADORA 120K PMX) Danfe-29.856 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	04/05/2022	504016	4.432,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1208,36 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO QDW-9304, CAMINHÃO OTU-6333 JYV-4937, 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, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.078 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505013	8.494,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 719,69 lts de 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/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG/ JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 349.076 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505014	5.059,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 774,65 lts de 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, RETRO ESCAVADEIRA XCMG/ JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.077 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505015	5.445,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1118,13 lts de 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, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 349.075 Proc Licit. 349.075 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505017	7.860,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo lubrificante spirax G90, óleo lubrificante spirax G140, óleo lubrificante enduron 10w40 20 litros, filtro de combustível mwm9905411510020, filtro hs 820, filtro lubrificante 905411820013 mwm 6 cil, rx viscus 25w60) destinados a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB, MONIVELADORA XCMG, MONIVELADORA 120K PMX, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT (DISTRITO RIO VERMELHO), RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT (DISTRITO SÃO JOSÉ), RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, ESVADEIRA JCB-220, NF-29927 - PREG	10/05/2022	510008	4.079,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2550,44 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 1 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.236 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	11/05/2022	511001	17.929,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2300 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-608.7, 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, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 349.238 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	11/05/2022	511002	16.169,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2577,37 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW 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, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) DANFE 349.241 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	11/05/2022	511004	18.118,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1636,56, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW 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, RETRO ESCAV. XCMG, RETRO ESCAV. JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.245 Proc. Licit. 5/21 Pregão elet. 5/21	11/05/2022	511012	11.505,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (shel rímula WBF100/15w40/enduron) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol 120K. Danfe - 30.000 Proc. Licit. 08/21 Pregão Elet. 5/21	18/05/2022	518010	1.973,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, HS-68, spirax, G-140) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator D-50. Danfe - 30.001 Proc.	18/05/2022	518011	1.995,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Licit. 8/71 Pregão Elet. 5/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (HS-68, extra turbo) e filtro C-16244 destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TT 4030. Danfe - 30.002 Proc. Licit. 8/71 Pregão Elet. 5/21	18/05/2022	518012	1.488,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, HS-68, shell rímula) e filtros (de ar, WA 46836, R-28A30) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol XCMG. Danfe - 30.003 Proc. Licit. 8/71 Pregão Elet. 5/21	18/05/2022	518013	3.001,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (HS-68, extra turbo, 15w40, enduron, lubrax GL 585W) e lubrificantes PSL 156, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro case 580B. Danfe - 30.004 Proc. Licit. 8/71 Pregão Elet. 5/21	18/05/2022	518014	1.924,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, HS-68, extra turbo, enduron) e filtro UAEP, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro XCMG e trator MF283. Danfe - 30.005 Proc. Licit. 8/71 Pregão Elet. 5/21	18/05/2022	518015	2.520,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax G-140, donax, extra turbo, 15w40) e filtros (c-16244, PSC-884, HBS 839, KL-874) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG. Danfe - 30.009 Proc. Licit. 8/71 Pregão Elet. 5/21	18/05/2022	518016	5.495,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2855,66 lts de óleo diesel (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/XCMG/CB 3CXTT, ESKADEIRA) Danfe - 349.519 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519008	20.075,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3513,99 lts de óleo diesel, destinados a Sec. Municipal de Obras (CAMINHÃO QDW-9304, CAMINHÃO OTU-6333, CAMINHÃO NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA 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, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.517 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519010	24.703,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1380,86 lts de óleo diesel, destinados a Sec. Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW 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, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.516 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519012	9.707,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (987.065 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 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,	23/05/2022	523002	6.939,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2034,78 lts de óleo diesel, destinados a Sec. Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096/ FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.725 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526015	14.304,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2881,14 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-493 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAV. CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.729 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 5/21	26/05/2022	526017	20.254,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2063,44 lts de óleodiesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-0/ 120 PMX/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.733 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526019	14.506,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1974,65 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411 JYV-49/ 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAV. CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.735 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526020	13.881,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1823,17 lts de óleo diesel destinados a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 40

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\$:		
Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) dANFE - 349.737 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526022	12.816,89
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo eixo 80w 20 litros, óleo lubrificante enduron 10w40 20 litros, graxa para rolamento texamatic ou shell 20 litros, filtro c 16244, filtro hs 120), destinado a Secretaria de Obras - TRATOR TM 150, NF 30089. - PREGÃO. 05/21	26/05/2022	526029	2.403,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 litros, óleo shel rimula wbf100 20 litros, óleo lubrificante enduron 10w40 40 litros), destinado a Secretaria de Obras - retro escavadeira case 580N, NF 30085. - PREGÃO. 05/21	26/05/2022	526030	1.900,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40 ou ursa, óleo lubrificante spirax G-90 ou universal 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 ou universal - 20 litros, óleo 5w40 para motor a diesel 1 litro, filtro uaep 25710-P, filtro rc 353-hp, filtro fel 676-motor), destinado a Secretaria de Obras - retro escavadeira XCMG, NF 30084. - PREGÃO. 05/21	26/05/2022	526031	1.466,50
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante rímula hs-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 ou universal 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo shel rimula wbf100 20 litros), destinado a Secretaria de Obras - moniveladora XCMG, NF 30088. - PREGÃO. 05/21	26/05/2022	526032	2.450,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo 15w40 para motor a disel 1 litro, óleo lubrificante enduron 10w40 20 litros, filtro hp 9834), destinado a Secretaria de Obras - moniveladora 120K, NF 30083. - PREGÃO. 05/21	26/05/2022	526033	1.695,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40 ou ursa, óleo ronda hd46, filtro uaep 710-f), destinado a Secretaria de Obras - trator TT4030, NF 30086. - PREGÃO. 05/21	26/05/2022	526036	1.365,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.369,311 lts de oleo diesel S-500 original, 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	30/05/2022	530007	9.626,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (889.360 lts de oleo diesel S-500 original), 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	30/05/2022	530008	6.252,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1001,22 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO A JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 349.900 Proc. Licit. 008/21 Pregão Elet. 005/21	31/05/2022	531001	7.038,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, spirax, extra turbo) e filtros (lubrif. ar) destinados a Sec. de Obras (CAMINHÃO VW NSV-1411, MONIVELADORA XCMG/ 120K PMX, RETRO ESCAVADEIRA XCMG/ JCB 3CXTT FIAT STRADA JVQ 8431, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, TRATOR MF) Danfe - 30.128 Proc. Licit. 008/21 Pregão Elet. 005/21	31/05/2022	531002	5.483,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (retificar sedes, esmerilhar e montar cabeçote), prestados a Secretaria de Obras - veículo caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937. NF - 714	02/05/2022	502010	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de patrol prestados na manutenção da moniveladora XCMG - Secretaria Municipal de Obras. NF 85.	10/05/2022	510043	280,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu, vulcanização e colocação de manhão vd 04, prestado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem de placa OTU-6333, caminhão madeiro de placa MB-1620, caminhão agrale 13.000 de placa JWD-1096, retro escavadeira XCMG. NF - 2087	11/05/2022	511029	965,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (regulagem de bico mwm) prestados a Secretaria Municipal de Obra - veículo caminhão agrale. NF 1731.	11/05/2022	511041	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 41

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 prestação de serviços Mão de Obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo) - Secretaria Municipal de Obras - veículo saveiro placa QEB-4464. NF 1175.	11/05/2022	511046	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do radiador do veículo caminhão agrale, placa JYV-6177 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3583.	17/05/2022	517005	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de bombas injetoras do caminhão placa NSV-1411 - Secretaria Municipal de Obras. NF 229.	17/05/2022	517006	7.727,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Mão de Obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - veículo fiat uno placa QDH-3091. NF 1178.	19/05/2022	519029	250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Mão de Obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 1177.	19/05/2022	519031	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção da retro escavadeira JCB-3CXTT - Secretaria Municipal de Obras. NF 3624.	19/05/2022	519032	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção da moniveladora XCMG - Secretaria Municipal de Obras. NF 3620.	19/05/2022	519033	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação/polo bateria prestados na manutenção do caminhão agrale 1300 placa JYV-4937 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3622.	19/05/2022	519034	190,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3625.	19/05/2022	519035	15,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu na colocação de mancão vd 04 e colocação de bico, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - CARREGADEIRA WA-200, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA XCMG, MONIVELADORA 120K PMX, CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328. NF - 2098	27/05/2022	527008	515,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu, vulcanização, colocação de bico, prestado a Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, TRATOR, CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328, CARREGADEIRA WA-200. NF - 2097	27/05/2022	527010	960,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recapagem de 4 pneus 17,5x25/ 16 lonas, conforme NF-e 2.693	27/05/2022	527012	10.524,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (polo da bateria), prestados a Secretaria de Obras - trator massey ferguson 283 desta Secretaria. NF-3641	31/05/2022	531025	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (alternador), prestados a Secretaria de Obras - veículo fiat strada placa JVQ-8431, NF-3648	31/05/2022	531026	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de saia do radiador MB 1620, silicone, junta do motor MWM6.10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177; Danfe 10.727	02/05/2022	502003	1.930,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa radiador, defletor, aditivo, destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão MB-1620) Danfe 2358	03/05/2022	503002	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (peça fj 32-32, conexão para solda), Destinado a Secretaria de Obras - MONIVELADORA 120K PMX. NF 632.	04/05/2022	504011	138,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (enduron 10w40) e filtros (ARL4147/ 16244/ PSL 156) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na escavadeira hyundai-220) Danfe - 29.881 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	06/05/2022	506003	1.835,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mantueira 5/8, 4 tramas 4000psi, peça fj 32-32, capa 5/8 importada conexão para mangueira). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF - 652.	06/05/2022	506006	269,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mantueira alta temperatura 1/4, fj 04-04, mn 02 x mj 04, capa 3/16 nacional, conexão para mangueira). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - moniveladora JCB 120K PMX. NF - 653.	07/05/2022	507002	213,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mantueira 3/8 2 tra.as, fsp90 06-06, fsp 06-06, capa 3/8 importada, conexão para mangueira). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - moniveladora JCB 120K PMX. NF - 654.	07/05/2022	507003	314,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás R134, óleo pag, nitrogênio válvula enchimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG. Danfe - 1025	10/05/2022	510042	740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria heliar 60 amperes hnp60dd), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado no trator agrale desta Secretaria. NF 2702.	11/05/2022	511027	430,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bico p597). Destinado a Secretaria de Obras - peça para manutenção em caminhão agrale. NF-1239.	11/05/2022	511035	220,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5D9558 lamina C.3/4-13F-f 5/8). Destinado a Secretaria de Obras - lamina destinado para ser utilizado nas motoniveladoras desta Secretaria.	11/05/2022	511036	17.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 42

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\$:			
NF-18188.				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de anel de rings, mangueira, óleo p/ compressor, válvula de enchimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 1.204	11/05/2022	511047	467,39	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco diamante para uso geral kawashima 14"). Destinado a Secretaria de Obras - peça para ser utilizado na maquina de cortar asfalto desta Secretaria. NF-12479.	12/05/2022	512005	1.726,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT. Danfe - 687	18/05/2022	518026	141,12	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chicote conector e lâmpada led, destinados a Secretaria Municipal Obras, utilizados no caminhão VW QDW-9304. Danfe - 8677	19/05/2022	519021	75,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lâmpada, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no caminhão VW-6333. Danfe - 8667	19/05/2022	519023	58,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de farol de milha, chicote conector, terminal 1/4, fita isolante, arruela, parafuso, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG. Danfe - 8674	19/05/2022	519024	431,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de buzina, interruptor ôle, lâmpada universal, terminla encaixe, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JYV-4937. Danfe - 8675	19/05/2022	519025	767,80	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de farol milha, lâmpada universal, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB- 3CXTT. Danfe - 8676	19/05/2022	519026	331,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caneca clip, carga de gás, conexão, óleo p/ compressor, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT. Danfe - 1.208	19/05/2022	519028	470,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carga de gás, óleo p/ compressor, condensador de ar, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no saveiro QEB-4464. Danfe - 1.211	19/05/2022	519030	1.020,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material, carregador dewalt, soprador dewalt 20v, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizaados na motoniveladora XCMG. Danfe - 27500	20/05/2022	520008	2.138,06	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de carregador dewalt 20v, bateria max, soprador dewalt, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na motoniveladora XCMG Danfe - 602	21/05/2022	521001	2.373,29	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, FSP 10-8, EMENDA 1/2X1/2, capa, conexão, Secretaria Municipal Obras, utilizados na carregadeira WA-200. Danfe - 706	23/05/2022	523008	211,76	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amoretecedor danteiro, kit amort. destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no saveiro QEB-4464. Danfe - 1001	23/05/2022	523009	1.180,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, FL 16-12, FL-90, CAPA 3/4, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na carregadeira WA-200. Danfe - 713	24/05/2022	524003	703,24	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clq astm a - 36 9.50 x 1200 x 3000 - lote 63150, chapa lq a36 12.5 x 1200 x 3000mm 02 pc ch c8 x 50cm). Destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado motoniveladora XCMG desta Secretaria. NF-565.	25/05/2022	525009	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 bandeja suup., destinada a manutenção do veículo L-200 JWD-5328 utilizada pela Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.546	27/05/2022	527001	383,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 amortecedores, destinados a manutenção do veículo L-200 JWD-5328, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras. Danfe 3.548	27/05/2022	527002	640,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 rolamento manga do eixo, destinado a manutenção do veículo L-200 JWD-5328 utilizada pela Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.547	27/05/2022	527003	35,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 selo bloco médio, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo fiat strada JVQ-8431. Danfe - 3.551	30/05/2022	530036	22,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de interruptor temperatura, protetor correia, selo bloco médio, tampa óleo, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo fiat strada JVQ-8431. Danfe - 3.552	30/05/2022	530037	330,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento 6303, rolamento alternador 6202), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - fiat strada placa JVQ-8431. NF 8727.	31/05/2022	531023	103,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chapa lq a36 12,5 x 1200 x 3000mm 01 pc ch c/30 x 50) Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, NF - 505.	10/05/2022	510001	280,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chapa lisa 1200 x 3000 x 1/2, chapa lisa 3.00 x 1,20 chapa 3/8. 6 metros), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora XCMG, NF - 504.	10/05/2022	510003	900,00	
A presente nota de empenho refere-se serviços de estalação de barra chão de caçamba prestado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333. NF - 202	10/05/2022	510022	4.200,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	361.986,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.253.859,47
	0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a abril/2022. NF 195 - PREGAO 030/19	05/05/2022	505005	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a abril/2022.	13/05/2022	513005	22.648,71
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo ABRIL/2022.	13/05/2022	513004	252.311,87
Total executado na ação no mês R\$:			282.460,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.810.603,93
			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\$:

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 uma tampa de 1,20 mt destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 667	10/05/2022	510014	110,00
Total executado na ação no mês R\$:			110,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-110,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 44

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 locação de ativos visando a modernização e efficientização do Sistema de Iluminação dos Logradouros Urbanos do município, incluindo Projetos Eletricos e Luminotecnicos, com garantia de funcionamento e cadastramento georreferenciado, por um período de 60 (sessenta) meses. 2ª Medição. NF 003 - PREGAO 089/2021.	04/05/2022	504025	162.848,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.848,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-269.696,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 45

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua. Serra Norte. NF 29925 - PREGAO 012/2021.	10/05/2022	510004	2.877,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 29924 - PREGAO 012/2021.	10/05/2022	510005	2.877,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua. Tapajos. NF 29938 - PREGAO 012/2021.	11/05/2022	511028	2.877,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 03 e Setor Itamaraty. NF 30007 - PREGAO 012/2021.	18/05/2022	518007	2.877,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.508,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-212.322,67
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 46

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 47

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 48

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 90,68 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623, tambor) Danfe - 349.080 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505019	652,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 56,67 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623, TAMBOR) Danfe - 349.249 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	11/05/2022	511009	407,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 62,45 lts de gasolina, destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623) Danfe - 349.514 Proc. Licit. 08/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519003	449,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 65,80 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623) Danfe - 349.721 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526013	473,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (135,200 lts de gasolina comum), Destinado Secretaria de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, TAMBOR. NF-349.856 - PREGÃO: 05/21	30/05/2022	530012	972,09
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 maio/2022.	31/05/2022	531032	10.895,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional Epson L6171, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 790. PREGÃO 015/2022	23/05/2022	523010	1.978,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 2.360 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/21	25/05/2022	525007	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 3.921 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	09/05/2022	509006	624,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 refrigerantes, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 3.945 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511015	59,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral copo de 300ml, água mineral de 20 litros com o vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para o aniversário da Cidade. NF-4132. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526024	1.532,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral 300ml e gelo, destinados a Secretaria Municipal de Esporte. Danfe - 4.167 Pregão Elet. 077/21	30/05/2022	530048	878,62
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) palco fixo 12x8, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no encerramento da Copa SEMEL DE Futsal Masculino e Feminino. NF 353 - PREGÃO 019/2019.	03/05/2022	503012	7.200,00
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 maio/2022.	10/05/2022	510031	1.359,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal e Estádio J. Santos. Danfe 41.682 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/05/2022	526007	314,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) cabeças de impressão HP GT5822 MOH50A COLOR - BLACK, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 1470652	12/05/2022	512015	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Kit alimentador do papel + kit unidade fusora hp laser jet M1132, destinado a manutenção da impressora da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 1471486.	12/05/2022	512016	470,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pendrive sandisk nano 32GB), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 937.	24/05/2022	524001	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 extintores e 6 placas de sinalização, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 1317	03/05/2022	503001	720,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 camisetas helanquinha), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - materiais sera utilizados na Joapa. NF 2046.	19/05/2022	519001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 47 mt de tecido oxford, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no JOAPA. Danfe-1.213	26/05/2022	526041	700,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futsal max 100 c/c penalty, medalha personalizada quadrada, meião para futebol 100% algodão tipo penalty). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais para atender a demanda do Setor Marajoara II. NF-631 - PREGÃO. 64/21	12/05/2022	512004	891,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada elétrica compacta, lâmpada led, tinta spray branco). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - para ser utilizado no Ginásio Municipal.	11/05/2022	511038	425,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 49

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\$:		
NF-065.			
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de madeira serrada em caibro cedrarana, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 1.179 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	03/05/2022	503006	663,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em reparos no Ginásio Municipal. Danfe 9.269 Proc. Licit. 6/22 Pregão Elet. 6/22	05/05/2022	505022	568,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro janela de nº 155x156, 104x158, 91x147, 95x148, 45x92,5, 39x100, 45x66, 95x155 e janela 45x65,5), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal. NF 1461001.	06/05/2022	506001	5.750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (argamassa e piso) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 10.976	24/05/2022	524010	1.486,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pios, argamassa, rejunte, espaçador, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no Ginásio. Danfe 10.987	25/05/2022	525011	4.748,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (piso, argamassa) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe - 10.986	25/05/2022	525012	1.242,19
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 0,112 m3 de madeira serrada em tabua (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na construção de escada para o palco do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 1187 - PREGAO 013/2022.	26/05/2022	526038	487,18
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a maio/2022	30/05/2022	530030	15.869,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de barra chata, perfil enr, disco pedreira, bucha s-12, parafuso sextavado, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 3.155	03/05/2022	503003	707,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) Guarda Sol MOR 2,20M AL RAINB, destinado a Secretaria municipal de Esporte e Lazer, utilizado na Quadra de Areia para os jogos do PARA - JOAPA. NF 1971.	17/05/2022	517011	1.536,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,5 tubo redondo, 07 tubo redondo lq 6000mm, 08 perfil 14 6mt, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na fabricação de traves handebol do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 3173.	23/05/2022	523013	3.932,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4 postes de concreto armado 9x150 e 6 postes de concreto 7x100, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na quadra de areia do Ginásio Municipal, onde será realizado os jogos da JOAPA. Danfe-418	25/05/2022	525013	5.280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (quadro branco 120x200), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1155.	26/05/2022	526005	175,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de azulim, esponja, bateria, copos, destinados a Secretaria Municipal de Esporte. Danfe-4.166 Pregão 077/21	30/05/2022	530047	547,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 espumas p/ micro e 12 pilhas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte. Danfe - 1.579	31/05/2022	531014	140,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como Pedreiro e ajudante de Pedreiro na reforma do Ginásio Municipal de Esportes (18 diárias) no mês de abril/2022. NF. 49233.	04/05/2022	504002	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como servente de pedreiro no Ginásio Municipal, referentes a 18 diárias no mês 04/2022. NF 49232.	04/05/2022	504004	1.260,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na locução do evento Aquecimento Moto Show, realizado no dia 01 de maio/2022 na Av. Xingu em frente a Praça Vitória Régia. NF 49284.	11/05/2022	511003	827,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na ornamentação da Copa SEMEL de Futsal, locação de cadeiras e ornamentação dos jogos das Servidoras e aluguel de adereços. NF 49290	11/05/2022	511008	5.149,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro e ajudante de pedreiro na reforma do Ginásio Municipal, relativo a 30/04 a 11/05/2022. NF 49315	17/05/2022	517001	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do Ginásio Municipal, relativo a 30/04 a 11/05/2022. NF 49314	17/05/2022	517002	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na ornamentação da Copa SEMEL de Futsal masculino e Feminino. NF 49313.	17/05/2022	517003	3.140,72
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 placa de pvc 150x110, 01 placa de 1x40 mt, 01 adesivo 270x305 e 02 adesivos com manta p/veículo de 30x15), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - utilizado na 1ª copa SEMEL de ciclismo. NF 996 - PREGAO. 075/2021.	18/05/2022	518020	1.206,55
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (03 faixas de lona 6x65 mt, 25 adesivos para medalha redondo 6x6cm), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -	18/05/2022	518021	410,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 50

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\$:
para ser utilizado na 1ª edição dos jogos festivos das servidoras Municipais. NF 995 - PREGAO. 075/2021.

A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 faixa de murim 04mts), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - utilizado nos trabalhos da liga Esportiva. NF 994 - PREGAO. 075/2021. 18/05/2022 518022 138,98

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 50 adesivos 30x50, 10 adesivos impressos, 06 placas de lona, 05 faixas de lona 5x65, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado nos Jogos Abertos do Pará. NF 1014 - PREGAO 075/2021. 24/05/2022 524005 2.194,20

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte, na implantação de postes na quadra de areia do Ginásio Municipal, onde será realizado os jogos da JOAPA. NF-e 837 26/05/2022 526042 900,00

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 599, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a maio/2022. 10/05/2022 510051 58,11

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a maio/2022 30/05/2022 530033 22.424,14

Total executado na ação no mês R\$:

119.834,78

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

-430.539,81

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 51

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	06/05/2022	506008	25.000,00
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.	11/05/2022	511045	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-110.100,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 52

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 cabo extensível e 40 fitas crepe, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados na manutenção da sinalização horizontal em lombadas e passagens de pedestres. Danfe 9.249 Proc. Licit. 104/21 Pregão Elet. 58/21	02/05/2022	502019	560,90
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 abril/2022	05/05/2022	505029	1.283,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.844,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.494,23
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 53

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 54

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - Processo Administrativo de Licitação nº 032/2022/PMX, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/202/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX, 1ª Medição. NF 0159	26/05/2022	526008	179.830,77
Total executado na ação no mês R\$:			179.830,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-179.830,77
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 56

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 57

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099343	12/05/2022	512001	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099394	12/05/2022	512002	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106560	12/05/2022	512003	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099432	12/05/2022	512004	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106552	12/05/2022	512005	3.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099475	12/05/2022	512006	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6100988	12/05/2022	512007	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099521	12/05/2022	512008	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6100996	12/05/2022	512009	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106528	12/05/2022	512010	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104452	12/05/2022	512010	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099360	12/05/2022	512011	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104576.	12/05/2022	512012	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099378	12/05/2022	512013	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104592.	12/05/2022	512014	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099386	12/05/2022	512015	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104550	12/05/2022	512016	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099416	12/05/2022	512017	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104614.	12/05/2022	512018	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099459	12/05/2022	512019	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106960.	12/05/2022	512020	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105319	12/05/2022	512021	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105327	12/05/2022	512022	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104460.	12/05/2022	512023	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105335	12/05/2022	512024	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099785.	12/05/2022	512025	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099840.	12/05/2022	512026	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098142.	12/05/2022	512027	3.045,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105360	12/05/2022	512028	3.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 58

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098169	12/05/2022	512029	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098380	12/05/2022	512030	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098126	12/05/2022	512031	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098371	12/05/2022	512032	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098134.	12/05/2022	512033	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098401	12/05/2022	512034	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099440.	12/05/2022	512035	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098541	12/05/2022	512036	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098568	12/05/2022	512037	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098193	12/05/2022	512038	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105416	12/05/2022	512039	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098231	12/05/2022	512040	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106579	12/05/2022	512041	3.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6100970	12/05/2022	512042	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106587	12/05/2022	512043	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105386	12/05/2022	512044	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098274.	12/05/2022	512045	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6105048	12/05/2022	512046	3.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098312	12/05/2022	512047	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6106986	12/05/2022	512048	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098584.	12/05/2022	512049	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6107036	12/05/2022	512050	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099327	12/05/2022	512051	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6098282.	12/05/2022	512052	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6099335	12/05/2022	512053	4.060,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6104479.	12/05/2022	512054	2.030,00	

Total executado na ação no mês R\$:

144.130,00

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

-295.365,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 59

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 60

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 lubrificante extra turbo 15w40, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbana e Rural. Danfe - 29.859 Proc. Licit. 8/21 Proc. Licit. 5/21	04/05/2022	504018	380,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 77,25 lts de gasolina e 573,45 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, RANGER OTY-4805, CAMINHÃO OFQ-2556, FIAT UNO OTV-9612) Danfe-349.082 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 05/21	05/05/2022	505011	4.529,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo lubrificante rimula D40, aditivo para radiador 01 litros) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - camionete ford ranger cor branca placa JVV-2547, NF-29536 - PREGÃO. 005/21	10/05/2022	510006	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 72,45 lts de gasolina e óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Desenv. Urbano e Rural. (MOTO OTM-9923, MOTO JWB-6594, CAMINHONETE 4805, CAMINHÃO FORD OFQ-2556, FIAT UNO OTV-9612) Danfe 349.252 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	11/05/2022	511006	3.390,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 111,13 lts de gasolina e 300,56 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO OTM-9923, MOTO JWB-6594, MOTO JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO OFQ-2556) Danfe - 349.512 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519004	2.881,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 64,27 lts de gasolina e 342,37 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556, FIAT UNO OTV-9612) Danfe - 349.718 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	26/05/2022	526010	2.834,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (205,690 lts de gasolina comum e 278,250 lts de Óleo Diesel S-10), Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF-349.853 - PREGÃO: 05/21	30/05/2022	530011	3.407,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 125,98 lts de gasolina e 541,21 lts de óleo diesel, destinados a Sec. Municipal de Desenv. Urbano e Rural (MOTO OTM-9923, MOTO JWB-6594, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD OFQ-2556, FIAT UNO OTV-9612) Danfe - 349.898 Pregão Elet. 005/21	31/05/2022	531009	4.656,39
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 maio/2022.	31/05/2022	531031	18.447,42
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Redenção - Pa., a serviço do município no dia 05 de maio/2022. Participar de reunião com secretários do Sul do Pará. Portaria nº611/22.	03/05/2022	503027	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belem-Pa., a serviço do município nos dias 12 a 14 abril/2022. Buscar implementos agrícolas para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. Portaria nº 503/2022.	12/05/2022	512017	625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compensado parica 160x220x100cm, aro ref. 75250655, camara de ar para carrinho de mão, pneu para carrinho de mão, fechadura stam 803/03 oxidado maçaneta, chaves completa, rastelo com cabo, bota pvc br nº39 cano longo, pá de bico com cabo 71cm, enxada 2,5l larga c/cabo, martelo 27mm ramada, rastelo com cabo), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 5347.	05/05/2022	505016	1.358,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 botijão de gás, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 2.359 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/21	25/05/2022	525008	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. Danfe 3.941 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	09/05/2022	509012	935,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr e 1kg, polvilho doce do zé de 1kg, fubá de milho de 500g, ovos de galinha de granja, água mineral de 20 litros sem o vasilhame, gengibre para chá 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos . NF-4136. - PREGÃO 0077/21	26/05/2022	526027	279,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) pacote de cafe marata 500 gr, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural. NF 3924 PREGAO 077/2021.	26/05/2022	526035	330,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios 9margarina, polvilho, ovos) destinados a Secretaria Municipal de Desenv. Urbano e Rural. Danfe - 4.163 Pregão Elet. 077/21	30/05/2022	530043	299,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 61

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês abril/2022. NF-e 351 Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	03/05/2022	503017	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo caminhão caçamba placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - serviço prestado em diversas Ruas, Distritos e Vicinais Desse Município, relativo ao mês abril/2022. NF-e 721. Proc. Licitatório 000001/22 Pregão Presencial 01/22	03/05/2022	503018	12.528,00
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 maio/2022.	10/05/2022	510028	606,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 48/2018/PMX, relativo a maio/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	10/05/2022	510036	2.875,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de centrais de ar 30.000 btus da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - central de ar do auditório desta Secretaria, NF - 050.	02/05/2022	502016	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos diversos prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - caminhão cargo 1719 placa OFQ-2556, NF - 3791.	06/05/2022	506004	712,01
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu, vulcanização, colocação de bico, prestado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JVV-2547, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, TRATOR TT75, TRATOR MF4275, TRATOR TT75. NF - 2093	27/05/2022	527009	875,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,00 caixa de papel A4 10x500). Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - materiais de expediente para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 1070	11/05/2022	511031	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (almofada carimbo nº4, clips 4/0, clips 6/0, caneta esferográfica 0,7 mm azul corpo triangular 50x1, pasta polionda 3 cm, cola líquida isopor 90gr, isopor nº20). Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - materiais de expediente para atender as necessidade desta Secretaria. NF-1071. - PREGÃO. 0036/2021	11/05/2022	511032	104,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferográfica, livro de protocolo, pasta aba elastico ofício fina cristal, bloco de recado 5x4 note cole). Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - materiais de expediente para atender as necessidade desta Secretaria. NF-1154. - PREGÃO. 0036/2021	26/05/2022	526006	61,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho sol 02 litros), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF 3867. - PREGÃO. 077/21	11/05/2022	511018	46,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido minuano 500ml, produto para limpeza de vidro 500ml, esponja para louça 10x71x200mm, sabão em barra minuano 5x1x200 gramas, esponja de aço bombril 1x8 buchas, soda cáustica limpon 1kg, azulim 500ml, garrafa térmica 5 litros, bandeja de plástico tamanho médio, prato de vidro duralex, copos de vidro 550ml, faca inox, jarra de vidro 2lts, avental de tecido, cuscuzeira grande, pilha alcalina AAA ray-o-vac 2x1, sabonete líquido, embalagens plastico, coo plástico descartável de 100x500 e 100x200ml), Destinado a manutenção da Secr	26/05/2022	526028	702,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, sabão em barra, esponja, sabonete) destinados a Secretaria Municipal de Desenv. Urbano e Rural. Danfe - 4.162 Pregão Elet. 077/21	30/05/2022	530042	221,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 mts de cabo lan multilaser 305m 0,50mm azul e 02 conectorRJ45 SECCON CAT5.E, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 993.	02/05/2022	502020	33,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Thoner compatível samsung MLT-R204, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 1029 - PREGAO 015/2022.	27/05/2022	527014	79,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 16 telhas de barro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na manutenção da feira coberta. Danfe - 9.253 Proc. Licit. 96/21 Pregão Elet. 50/21	03/05/2022	503020	82,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo vela uno/palio/strada fire 1.0 1.4 8v 06, vela uno fire flex 07/palio/siena/doblo 1.0 1.4), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbana e Rural - veículo fiat uno placa OTV-9612. NF 3907.	02/05/2022	502027	170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parafuso sextavado 10x25, porca sextavado 10mm, arruela lisa 10mm, estopa tipo extira 1 linha 150gr, [oleo hidraulico 10w gim tutela, cupinha	06/05/2022	506002	787,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 62

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\$:
gol, caixa de cabine atego 1315/1418/1518/1725/2423), Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF 2901.

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a maio/2022	30/05/2022	530029	35.783,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Carregador p/ celular motorola, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 995.	03/05/2022	503024	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. Danfe - 3.926 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509010	514,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (solda arame cobreado 2,38mm oxigenio). Destinado a Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na oficina desta Secretaria . NF-37522	10/05/2022	510026	24,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2022. NF - 49239	04/05/2022	504001	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a diárias no mês abril/2022. NF 49238	04/05/2022	504003	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 ao mês de maio/2022. NF 49377	26/05/2022	526001	1.504,70
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 maio/2022. NF 49376	26/05/2022	526002	1.429,41
A presente nota de empenho refere-se a fonecimento de 01 (um) Buque de Flores a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, em homenagem a esposa do Sr. Jordame Queiroz por ocasião da inauguração da Escola Tecnológica. NF 253.	17/05/2022	517007	160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 carimbos automaticos trodat 4911, 01 carimbo simples redondo e 01 carimbo grande, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 599.	17/05/2022	517009	230,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecções de (01 faixas de tecidos murim de 4 metros), destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidade desta Secretaria, NF-1019. - PREGÃO 75/21	30/05/2022	530056	191,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 134 capas p/ processo FT 4 cartolina 1 cor, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na regularização fundiária. NF 190.	25/05/2022	525004	802,66
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 maio/2022	30/05/2022	530031	50.097,14

Total executado na ação no mês R\$:

169.314,64

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

-1.015.575,04

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a a tarifa bancária c.c. 170393-5.	10/05/2022	510001	977,55
Total executado na ação no mês R\$:			977,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.130,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 63

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 64

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 100 toca de cozinha e 100 eventual oxford, destinado ao FUNDOSOL, utilizado no Projeto de Feiras do Bairros do Programa FUNDOSOL. NF 1502	25/05/2022	525001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 65

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 : 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 a tarifa bancária c.c. 6180413846-3			
	19/05/2022	519001	4,90
Total executado na ação no mês R\$:			4,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.022,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 66

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 - Açúcar, aveia em flocos, arroz, biscoito doce, farinha, feijão, fermento, leite integral, achocolatado, amido de milho, macarrão, milho verde, pimenta do reino, sal iodado, alho agridado e ovos de galinha para Complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.941 Série 1.	31/05/2022	531014	11.353,95
Total executado na ação no mês R\$:			11.353,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.028,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 67

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão a Gás Industrial 5 bocas com forno, destinado para uso na Creche Givaldo Lucena, conf. NF-e 15.492 Série 1.	16/05/2022	516001	2.649,90
Refere-se a aquisição de 01(um) Ventilador de parede bivolt, destinado para uso na Creche Irmã Doroty, conf. NF-e 15.840 Série 1.	25/05/2022	525007	370,00
Refere-se a aquisição de grampeadores, perfurador de papel, caixas organizadora, tesoura e pistolas cola quente, materiais para uso das Creches: Professor Givaldo, Daniela Amaral e Doce Infancia, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 1.074 Série 1.	11/05/2022	511007	1.063,90
Refere-se a aquisição de 03(três) CX de papel A4, papéis destinados para uso na Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 1.126 Série 1.	20/05/2022	520004	690,00
Refere-se a aquisição de grampeadores, tesoura de picotar, pistola cola quente, papel cartão, papel crepom, tnt estampado, cola de isopor, pincel permanente, tinta para pincel, barbantes e colas quente, materiais para uso da Creche Professor Givaldo, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 1.127 Série 1.	20/05/2022	520005	418,60
Refere-se a aquisição de sabão em pó, limpa alumínio, lustra móveis, papael higiênico, saco de lixo, desodorizador de ambiente e produto para limpeza pesada, materiais para uso das Creches Municipais, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 41.544 Série 1.	03/05/2022	503004	1.952,00
Refere-se a aquisição de produto para limpeza de vidros, esponja para louça, sabão em barra, azulim, detergente colorado e água sanitária, materiais para uso das Creches Professor Givaldo e Daniela Amaral, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.938 Série 1.	10/05/2022	510006	464,45
Refere-se a aquisição de desinfetante perfumado, água sanitária, papel toalha e detergente concentrado, materiais destinados para uso na Creche Professor Givaldo, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 9.884 Série 1.	20/05/2022	520003	560,00
Refere-se a aquisição de fraldas descartáveis, para uso em salas de berçários nas Creches Municipais Professor Pardal e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.113 Série 1.	24/05/2022	524002	985,50
Refere-se a aquisição de sacos plásticos, materiais destinado para uso das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Professora Normy Caetana, Professor Givaldo Lucena e Daniela Amaral, conf. NF-e 3.938 Série 1.	31/05/2022	531006	420,00
Refere-se a aquisição de madeira cedrarana serrada em vigota, destinadas para cobertura da área de serviço da Creche Doce Infancia, conf. NF-e 1.181 Série 1.	10/05/2022	510008	1.088,93
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para construção de rampa de acessibilidade na Creche Doce Infancia, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 777 Série 1.	23/05/2022	523004	243,00
Refere-se a aquisição de massa plástica branca, joelho soldável, tubo soldável, lamina de serra circular, fechadura silvana, cabo de madeira, exada estreita, facão tramontina, carro de mão e adesivo pvc mundial, materiais destinados para manutenção na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 2.924 Série 1.	30/05/2022	530001	765,00
Refere-se a aquisição de caixa de descarga, materiais para uso na Creche Doce Infancia, conf. NF-e 9.450 Série 1.	30/05/2022	530003	450,00
Refere-se a aquisição de tijolos de barro 6 furos, destinados para construção de rampa de acessibilidade na Creche Doce Infancia, Pregão Eletrônico 050/2021, Processo Licitatório nº 096/2021, conf. NF-e 9.451 Série 1.	30/05/2022	530004	410,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.531,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.182,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 68

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 : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de biscoito de queijo assado, broa, leite bovino, nhoque, pão francês e rosca molhada, destinados para café da manhã e lanche da tarde serem servidos na Formação dos Professores categoria Alfabetização, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 4.148 Série 1.	30/05/2022	530012	548,87
Refere-se a aquisição de alho, banana, carne bovina, mussarela, presunto, cebola, cenoura, abacaxi, arroz, feijão, óleo de soja e açúcar, destinados para almoço para ser servido na Formação dos Professores categoria Alfabetização, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.147 Série 1.	30/05/2022	530014	1.364,59
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso na Formação dos Professores, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.929 Série 1.	30/05/2022	530015	220,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.133,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.133,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 69

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 : 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\$:

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 - Acolchadado em pó para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.214 Série 1.	02/05/2022	502002	1.727,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rosca doce e pão francês para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino,, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 672 Série 1.	02/05/2022	502003	10.959,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaços para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.109 Série 1.	02/05/2022	502012	8.496,83
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, extrato de tomate, fermento, fubá de milho, leite em pó, macarrão, margarina, óleo de soja, vinagre, beterraba, batata inglesa, repolho, cebola, chuchu, cenoura, maçã, laranja, tomate, e fórmula infantil de seguimento para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.867 Série 1.	02/05/2022	502015	10.391,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, farinha, feijão, fermento, macarrão, milho verde, pimenta do reino, sal iodado, alho agridel e ovos para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.855 Série 1.	03/05/2022	503007	10.719,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 49.001 Série 1.	03/05/2022	503009	6.580,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Iogurte morango para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.476 Série 1.	04/05/2022	504002	3.852,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Iogurte morango para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.547 Série 1.	31/05/2022	531020	5.451,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 50.002 Série 1.	31/05/2022	531027	12.033,60
Total executado na ação no mês R\$:			70.212,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-184.176,08
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 70

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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 71

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

Descrição:

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços prestados na Execução das obras de Construção de uma Quadra Escolar com vestiário modelo 2 na Unidade Escolar Betel(Termo de compromisso nº 202003853-1 FNDE), referente ao Boletim da 4ª Medição ,Processo Administrativo Licitatório 97/2020, Tomada de Preço 05/2020, conf. NFS-e 37 Série A.	12/05/2022	512001	51.096,31
Refere-se a Serviços prestados na Execução das obras de Construção de uma Quadra Escolar com vestiário modelo 2 na Unidade Escolar Betel(Termo de compromisso nº 202003853-1 FNDE), referente ao Boletim da 5ª Medição ,Processo Administrativo Licitatório 97/2020, Tomada de Preço 05/2020, conf. NFS-e 40 Série A.	26/05/2022	526002	42.912,05
Total executado na ação no mês R\$:			94.008,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-94.008,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 72

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

Descrição:

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

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.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com frete no transporte de alunos para a faculdade no itinerário Distrito Rio Vermelho x Xinguara/Xinguara x Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 721 Série A.	10/05/2022	510009	3.552,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.552,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.880,00
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período 01/04 a 29/04/2022, conf. NFS-e 189 Série A.	16/05/2022	516002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.320,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Descrição:

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

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 - Pão francês 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 Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 671 Série 1.	02/05/2022	502004	14.592,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca, abóbora e mandioca em cubos 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 Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.452.260 Série 890.	02/05/2022	502005	3.234,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída 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 1.106 Série 1.	02/05/2022	502010	9.072,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída 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 1.108 Série 1.	02/05/2022	502011	5.107,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento, macarrão para sopa, margarina, óleo de soja, vinagre, beterraba, repolho, cebola, cenoura e tomate para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.868 Série 1.	02/05/2022	502014	3.900,24
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, extrato de tomate, macarrão, margarina, óleo de soja, cebola, cenoura, tomate e salsicha 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 Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.869 Série 1.	02/05/2022	502016	12.613,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, farinha de trigo, feijão, fermento, macarrão, milho verde, pimenta do reino, sal iodado, alho granel e ovos para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.857 Série 1.	03/05/2022	503005	4.912,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, feijão, macarrão, milho verde, sal iodado e alho a granel 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 Antônio, 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 3.856 Série 1.	03/05/2022	503006	13.186,50
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 49.000 Série 1.	03/05/2022	503010	15.549,60
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 Antônio, 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 4.475 Série 1.	04/05/2022	504003	13.570,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito doce, colorau, farinha, feijão, macarrão, milho verde, sal iodado, alho a granel e ovos 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 Antônio, 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 3.942 Série 1.	31/05/2022	531011	18.182,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, farinha, feijão, fermento, macarrão, milho verde, pimenta do reino, sal iodado, alho granel e ovos para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 3.940 Série 1.	31/05/2022	531012	6.708,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - logurte morango para o Programa Nacional de	31/05/2022	531021	6.934,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 75

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

Descrição:

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

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\$:

Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.548 Série 1.

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 50.001 Série 1.

31/05/2022 531026 19.331,40

Total executado na ação no mês R\$:	146.895,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-357.355,77
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Descrição:

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

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 53 Série A.	30/05/2022	530007	1.750,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de faixas de murim, destinadas as Escolas: Tancredo Neves, Clementina Natal, Cora Coralina, Raimundo Henrique, Jair Ribeiro e Jader Barbalho para uso na caminhada 18 de Maio, Pregão Eletrônico 075/2021, Processo Licitatório nº 132/2021, conf. NFS-e 993 Série A.	18/05/2022	518006	996,48
Refere-se a aquisição de biscoito de queijo, broa temperada, enroladinho de queijo, enroladinho de salchicha, rosca molhada e rosca assada, destinados para reunião onde irá tratar as ações a serem trabalhadas no ano letivo com Programa Saúde na Escola, Pregão Eletrônico 084/2022, Processo Licitatório nº 153/2022, conf. NF-e 3.928 Série 1.	06/05/2022	506014	199,84
Refere-se a aquisição de polpa de acerola, polpa de goiaba e polpa de cajá, destinadas para as Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 10.475 Série 1.	12/05/2022	512003	2.475,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 01/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 413 Série A.	02/05/2022	502008	4.880,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Escola Criança Feliz, conf. NFS-e 1.018 Série A.	09/05/2022	509003	374,90
Refere-se a serviços com manutenções e troca de peças prestados nas impressoras das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 692 Série A.	31/05/2022	531001	4.445,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro Soaco 150L Inox 110V, destinado para atender necessidade da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 40.808 Série 1.	17/05/2022	517012	3.059,00
Refere-se a aquisição de E.V.A vinil acetado e E.V.A entalhado, materiais para uso das Escolas Municipais para o projeto Caminhada 18 de Maio, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 2.340 Série 1.	09/05/2022	509004	278,00
Refere-se a aquisição de pistola cola quente, lápis preto, pasta plástica, papel crepom, papel seda, tnt fit cores variadas, cola instantânea, cola silicone, cola pegamil, tinta guache e cola quente, materiais pedagógicos destinados para uso com alunos da Educação Especial e caminhada 18 de maio da Escola Clementina Natal, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 1.072 Série 1.	11/05/2022	511006	712,70
Refere-se a aquisição de 04(quatro) estilete para cortar papel e 01(um) tapete em EVA, materiais pedagógicos destinados para uso com alunos da Educação Especial da Escola Clementina Natal, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 2.345 Série 1.	12/05/2022	512002	279,00
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) combo de teclado e mouse sem fio logitech, atendendo as necessidades nas Unidades Educacionais das Secretarias e Laboratório de Informática, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.911 Série 1.	17/05/2022	517001	4.576,00
Refere-se a aquisição de combo de teclado e mouse sem fio logitech, bolsa de tinta Epson amarelo, bolsa de tinta Epson magenta, mouse pad ergonômico e mochila para notebook, atendendo as necessidades da Escola São José, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.918 Série 1.	24/05/2022	524001	2.939,80
Refere-se a aquisição de avental em Oxford, avental em napa branco e toucas em filó com elástico, materiais para as merendeiras lotadas nas Unidades Educacionais para garantir a sanidade da alimentação escolar evitando riscos de contaminação, conf. NF-e 1.604 Série 1.	11/05/2022	511010	6.100,00
Refere-se a aquisição de helanca, materiais para confecção de trabalhos para caminhada 18 de Maio da Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 1.187 Série 1.	06/05/2022	506015	44,70
Refere-se a aquisição de 02(dois) feltro rifle, materiais pedagógicos destinados para uso da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 1.218 Série 1.	26/05/2022	526004	31,80
Refere-se a aquisição de jogos de memória, jogos de blocos lógicos, baú pedagógicos, jogos de alinhavo e jogos de fantoches de pano, materiais para realização de atividades de Educação Física com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 2.335 Série 1.	05/05/2022	505007	4.481,00
Refere-se a aquisição de apito, bola de futsal, bola de hand ball, medalha de metal, medalha personalizada e troféus de acrílico personalizado, materiais para realização de jogos dos trabalhadores da Escola São José em comemoração ao Dia do Trabalho, Pregão Eletrônico 064/2021, Processo Licitatório nº 110/2021, conf. NF-e 629 Série 1.	11/05/2022	511009	1.054,60
Refere-se a aquisição de caixa medidor de metal, armação pesada 1x1 e roldana de louça, materiais para manutenção na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 45.988 Série 1.	09/05/2022	509005	1.380,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Transformador 5000W, material para uso dos Técnicos centrais de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 77

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

Descrição:

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

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\$:		
ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 603 Série 1.	21/05/2022	521003	409,60
Refere-se a aquisição de 03(três) disjuntor eletromar bipolar, materiais para manutenção em centrais de ar na Escola São José, Pregão Eletrônico 91/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.312 Série 1.	30/05/2022	530011	66,60
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para manutenção na Escola José Antão, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 758 Série 1.	02/05/2022	502006	486,00
Refere-se a aquisição de joelho para esgoto, tubo esgoto, junta de dilatação, argamassa, parafuso para vaso, sifão sofonado, anel de vedação, torneira plástica, caixa sifonada, assento sanitário, bucha plástica, abraçadeira, luva soldável, fita veda rosca e outros materiais para manutenção nas Escolas Santa Helena, Tancredo Neves e Cora Coralina, conf. NF-e 2.867 Série 1.	02/05/2022	502007	2.543,40
Refere-se a aquisição de suporte para central, capacitor permanente, tubo de cobre, filtro universal e válvula de serviço, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 3.865 Série 1.	05/05/2022	505002	557,31
Refere-se a aquisição de cabo PP 3x1 5 MM, corda de nylon, cap esgoto, registro esfera reduzida, nipple roscável, bucha redução, adaptador curto, união soldável, adaptador interno, motobomba sub giro e cotovelo galvanizado, materiais para manutenção em bomba d'água da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 6.070 Série 1.	09/05/2022	509002	1.325,10
Refere-se a aquisição de 01(uma) torneira para jardim 1126 1/2 com chaveta, material para uso da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 577 Série 1.	13/05/2022	513001	177,36
Refere-se a aquisição de cadeado pado 30MM, parafuso philips, porta cadeado zincado, tubo esgoto, fechadura e prego 18x27, materiais para manutenção nas Escolas Santa Helena, Betel e Cora Coralina, conf. NF-e 2.895 Série 1.	17/05/2022	517011	709,70
Refere-se a aquisição de canos de cobre 1/32, materiais para uso na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 1.209 Série 1.	19/05/2022	519002	448,80
Refere-se a aquisição de palha de aço, tintas para demarcação, tinta esmalte brasilar e lukspiso vermelho, materiais para pintura das quadras escolares das Escolas Jader Barbalho, Acy de Barros e Tancredo Neves para realização dos jogos abertos do Pará, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 7.302 Série 1.	19/05/2022	519003	4.348,50
Refere-se a aquisição de buchas de apoio, estilete radex, fita isolante, parafuso philips e parafuso soberba, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 27.501 Série 1.	20/05/2022	520008	140,00
Refere-se a aquisição de piso de borracha e cola de contato, materiais para uso da Escola José Antão, conf. NF-e 601 Série 1.	20/05/2022	520009	195,03
Refere-se a aquisição de pincel atlas, rolo de lâ 23cm, tinta pva latex maxx suvinil 18L, tintas suvinil para piso, materiais para pintura das arquibancadas, pilates e mureta da quadra da Escola Cora Coralina e pintura de passarela de acessibilidade da Escola Escola Raimundo Henrique, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 9.408 Série 1.	20/05/2022	520010	2.445,47
Refere-se a aquisição de 02(duas) dobradiças quadradas, materiais para uso na Escola Valter Martins Calaço, conf. NF-e 604 Série 1.	21/05/2022	521001	110,04
Refere-se a aquisição de capacitores permanente, capacitores eletrolítico, porca flangeada, cabo flexível, fita pvc, gás refrigerante, suporte para central, tubos de cobres e tubex ac blindado, materiais para técnicos de centrais de ar para manutenção das centrais nas Escolas: São José, Ayrton Senna e Otacilio Alves, conf. NF-e 3.882 Série 1.	23/05/2022	523002	2.102,43
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para passarela de acessibilidade na biblioteca da Escola Raimundo Henrique de Miranda, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 776 Série 1.	23/05/2022	523005	121,50
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para construção de passarela de acessibilidade na biblioteca da Escola Raimundo Henrique de Miranda, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 9.430 Série 1.	25/05/2022	525002	189,50
Refere-se a aquisição de 01(um) portal de madeira e 01(um) portal simples de madeira, destinados para instalação de porta em banheiro na Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 9.429 Série 1.	25/05/2022	525003	687,20
Refere-se a aquisição de tubo de esgoto, joelho de esgoto e TÊ para esgoto, materiais para manutenção na Escola São José, conf. NF-e 21.682 Série 1.	27/05/2022	527005	483,54
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para manutenção em porta na Escola Betel, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 784 Série 1.	27/05/2022	527006	364,50
Refere-se a aquisição de corda, dobradiças encatada, fechadura silvana, telha ondulada, torneira plástica, chuveiro pvc frio, adesivo plástico mundial, tubo soldável, parafuso para telha e bucha plástica, materiais para manutenção nas quadras das Escolas Jader Barbalho, Tancredo Neves e Acy de Barros, conf. NF-e 2.923 Série 1.	30/05/2022	530002	1.425,00
Refere-se a aquisição de aguarrás 1.000ML, fita crepe, garfo gaiola, lixa de ferro, pincel atlas, rolo de lâ, tinta acrílica premium, tinta esmalte sintético, tinta glasurit acrílica e tinta suvinil para piso, destinados para pintura das quadras das Escolas Jader Barbalho, Acy de Barros e Tancredo Neves	30/05/2022	530005	9.512,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 78

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\$:

para realização de jogos, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 9.453 Série 1.

Refere-se a aquisição de garapeia madeira serrada em vigota, destinadas para manutenção na Escola Betel, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.190 Série 1.

30/05/2022

530009

271,94

Refere-se a aquisição de mdf berneck barrique tatto, material para realização de trabalhos na Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 13.745 Série 1.

04/05/2022

504004

330,03

Refere-se a aquisição de talabartes, esteiras de 40 fios, macanetas, peles aro 20", pares de baquetas, peles aro 22", peles 14" e peles resposta 14", materiais para reposição e manutenção nas fanfarras das Escolas Municipais para se dar início aos ensaios para caminhada cívica de Sete de Setembro, conf. NF-e 1.567 Série 1.

18/05/2022

518005

16.984,00

Refere-se a aquisição de esponjoso isolante, fita pvc adesivo, garrafas de gás R22 cilindro e gás R410A quilograma, materiais para manutenção nas centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.213 Série 1.

25/05/2022

525008

2.600,00

Refere-se a serviços prestados na confecção de banner fotográfico, destinados para colocar em salas de aula na Escola José Antônio para realização do Projeto de Leitura, Pregão Eletrônico 075/2021, Processo Licitatório nº 132/2021, conf. NFS-e 1.012 Série A.

24/05/2022

524004

1.751,40

Refere-se a serviços na confecções de carimbos automáticos, para uso da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 604 Série A.

23/05/2022

523001

260,00

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 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.049 Série A.

31/05/2022

531016

327,92

Total executado na ação no mês R\$:

91.431,83

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

-379.700,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 79

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 a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 349.227 Série 1.	11/05/2022	511005	5.130,83
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 349.499 Série 1.	19/05/2022	519001	6.592,24
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.693 Série A.	03/05/2022	503002	430,93
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 03 a 07/05/2022 com necessidade de participar de reunião junto ao Fórum Estadual de Educação, e encaminhar documentação da IV Conferência Municipal de Educação, conf. Portaria nº 586/2022.	03/05/2022	503011	1.125,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá/PA no dia 05/05/2022 com finalidade de acompanhar o Prefeito Municipal em retorno de viagem, conf. Portaria nº 619/2022.	06/05/2022	506009	150,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 09 a 11/05/2022 com necessidade de resolver demandas relacionadas a Fundação Casa da Cultura do município e realização de visita na Fundação Curro Velho, Secretaria Estadual de Cultura e Fundação Tancredo Neves, conf. Portaria nº 624/2022.	09/05/2022	509001	750,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém-PA nos dias 11 a 14/05/2022 com a necessidade de realizar prestação de contas junto ao TCM, conf. Portaria nº 634/2022.	10/05/2022	510003	1.000,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 11/05 a 14/05/2022 com a necessidade de realizar prestação de contas junto ao TCM, conf. Portaria nº 633/2022.	10/05/2022	510004	1.000,00
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas/PA nos dias 10/05 a 11/05/2022 com a necessidade de tratar de assuntos de interesse deste Município relativos ao Gabinete do Prefeito, conf. Portaria nº 641/2022.	11/05/2022	511003	300,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas-PA no dia 18/05/2022 com finalidade de acompanhar o Prefeito Municipal para participar de reunião com o Prefeito Municipal de Parauapebas-PA, conf. Portaria nº 711/2022.	19/05/2022	519005	150,00
Refere-se a 1½(uma e meia) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 17/05/2022 com a necessidade de tratar de assuntos de interesse deste Município, conf. Portaria nº 710/2022.	19/05/2022	519006	40,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Floresta do Araguaia/PA no dia 20/05/2022 com a necessidade de acompanhar o Gestor Municipal para participar de Reunião com a Prefeita Majori Santiago, Governador do Estado e outros, conf. Portaria nº 748/2022.	20/05/2022	520001	80,00
Refere-se a ½(meia) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas-PA no dia 24/05/2022 com a necessidade de acompanhar o Prefeito Municipal para participar de reunião com o Prefeito Municipal de Parauapebas, conf. Portaria nº 768/2022.	26/05/2022	526005	75,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA no dia 30/05/2022 com finalidade de acompanhar o Prefeito Municipal onde o mesmo embarcará para Belém para participar de reuniões na SEDAP, SEDOP, ALEPA e com o governador do Estado, conf. Portaria nº 811/2022.	26/05/2022	526006	150,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de salgados fritos e assados, destinado para abertura do Fórum Municipal de Educação, conf. NFS-e 480 Série A.	12/05/2022	512005	8.360,00
Refere-se a serviço prestados com fornecimento de Buffe, para a comissão de governo da Secretaria Estadual de Educação para inauguração da Escola Técnica, conf. NFS-e 27 Série A.	17/05/2022	517009	8.000,00
Refere-se a aquisição de marmite e selv service, refeições destinadas para técnicos da Secretaria de Educação, coordenadores e diretores da zona rural que participaram da formação para uso do gestor Escolas e Motoristas Escolares, Pregão Eletrônico 049/2021, Processo Licitatório nº 095/2021, conf. NF-e 842 Série 1.	02/05/2022	502009	1.394,00
Refere-se a aquisição de broa temperada, enroladinho de queijo, leite bovino, nhoque, pão francês, bolo pedaços e rosca molhada, para uso na Conferência Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 3.932 Série 1.	06/05/2022	506010	885,77
Refere-se a aquisição de leite bovino, pão francês e rosca molhada, destinados para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 3.931 Série 1.	06/05/2022	506011	1.409,62
Refere-se a aquisição de águas minerais de 20L sem vasilhame, para o uso da Secretaria Municipal			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 80

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\$:		
de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2022, Processo Licitatório nº 137/2022, conf. NF-e 3.942 Série 1.	11/05/2022	511004	279,80
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2022, Processo Licitatório nº 137/2022, conf. NF-e 3.882 Série 1.	11/05/2022	511008	440,00
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.939 Série 1.	31/05/2022	531008	220,00
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para palestrantes e diretores das Unidades Educacionais da zona rural que participaram da Formação do Projeto Político Pedagógicos, conf. NFS-e 23.594 Série A.	05/05/2022	505001	1.320,00
Refere-se a serviços de hospedagem destinados aos técnicos da Secretaria Estadual de Educação que tiveram no município para organizar o evento de inauguração da Escola Técnica, conf. NFS-e 11.090 Série A.	14/05/2022	514001	1.810,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 04/2022.	11/05/2022	511001	4.396,88
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-OJ80, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2022, Pregão Presencial 039/2021, Processo Licitatório nº 078/2021, conf. NFS-e 348 Série A.	03/05/2022	503001	7.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de climatizadores de ambiente, para uso na inauguração da Escola Técnica, conf. NFS-e 608 Série A.	23/05/2022	523003	5.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 128 Série A.	10/05/2022	510007	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 05/2022, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 21/2021, conf. NFS-e 1.857 Série A.	31/05/2022	531022	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 01/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 801 Série A.	31/05/2022	531023	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em roçadeira de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 5.070 Série A.	16/05/2022	516006	10,00
Refere-se a Licenciamento Anual, serviços bancários e IPVA da camionete de placa: QER-1107 chassi: 9BWKB45U8KP045953, conf. Doc. 220203667293.	11/05/2022	511002	1.287,39
Refere-se a serviços com mão de obra prestados na manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.140 Série A.	17/05/2022	517003	225,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Grill Mundial Sanduicheira, material para uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 10.794 Série 1.	03/05/2022	503008	479,00
Refere-se a aquisição de refil de tinta magenta, refil de tinta amarela, refil de tinta ciano e refil de tinta preto, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 171 Série 1.	06/05/2022	506001	3.007,50
Refere-se a aquisição de pasta "L" e pasta suspensa, materiais destinados para uso do departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.351 Série 1.	27/05/2022	527002	585,00
Refere-se a aquisição de detergente concentrado, desinfetante pinho sol, água sanitária, papel toalha, álcool líquido e sabonete líquido, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 9.885 Série 1.	20/05/2022	520002	2.184,00
Refere-se a aquisição de 15(quinze) rolo de carga Kyocera, materiais destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 170 Série 1.	06/05/2022	506002	3.000,00
Refere-se a aquisição de cortina, destinada para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.223 Série 1.	27/05/2022	527003	143,50
Refere-se a aquisição de cabeçote de aspiração, óculos virtua lente transparente e lub fast desengripante 300ML, materiais destinados para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 45.019 Série 1.	16/05/2022	516005	40,00
Refere-se a aquisição de borracha batente, borracha tampa lateral, borracha reparo de freio, cabo acelerador, caixa direção, capa banco preta, carcaça acelerador, cupilha pequena, eixo cavalete, escova motor partida, fita dupla face, guarnição cuba carburador, guia corrente, interruptor freio e outras peças para manutenção em moto de placa: JUD-3913 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.543 Série 1.	17/05/2022	517002	1.445,00
Refere-se a aquisição de óleo para motor, filtros lubrificantes e filtro ar condicionado, materiais para manutenção em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 29.985 Série 1.	17/05/2022	517006	462,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Abril de 2022.	02/05/2022	502017	1.697,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 81

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\$:			
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531024	44.852,41	
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de passagens aérea trecho BEL/MAB/BEL, para a Darlene Cecilia Nova de Sousa a mesma vira para aplicar a prova de vestibular para o curso de agronomia, Pregão Presencial 047/2019, Processo Licitatório nº 081/2019, Conf. Fatura 9207.	05/05/2022	505003	4.660,98	
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para a Servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio a mesma irá participar de reunião técnica no Fórum Estadual de Educação e encaminhar documentação IV Conferência Municipal de Educação, Pregão Presencial 047/2019, Processo Licitatório nº 081/2019, Conf. Fatura 9208.	05/05/2022	505004	2.968,14	
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para as Servidoras Thatiana de Oliveira Silva Julio e Ercione Lima as mesmas irá a Belém-PA resolver a documentação da Conferência Municipal de Educação, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 001.	23/05/2022	523007	4.127,44	
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Dawson Luiz Scarparo e Valdete Paula de Oliveira os mesmos são delegados eleitos na Conferência Municipal de Educação e irá representar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura em Belém-PA na IV CONEE 2022, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 003.	26/05/2022	526003	2.494,70	
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Jaricane Setubal, Junaria do Amparo Ferreira, Veronica Aparecida Almeida de Jesus e Genival Fernandes da Silva os mesmos irá participar do Fórum Estadual extraordinário dos dirigentes municipais de educação com tema o regime de colaborações o desafio de manter a qualidade da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 004.	31/05/2022	531028	4.794,86	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531010	9.540,00	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531025	59.297,97	
Refere-se a serviços na confecções de carimbos automáticos, para uso do departamento de contabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 592 Série A.	04/05/2022	504001	395,00	
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/05 a 31/05/2022, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 2.999 Série A.	30/05/2022	530006	1.500,00	
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2022, conf. NFS-e 1.595 Série A.	02/05/2022	502001	27.500,00	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2022, conf. Fatura 0500067010543.	03/05/2022	503012	107,54	
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 04/2022, conf. Fatura 0500067010570.	03/05/2022	503013	78,02	
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 04/2022, conf. Fatura 0500067018835.	10/05/2022	510001	81,85	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531009	5.724,00	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531013	37.756,12	
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.054 Série A.	31/05/2022	531017	327,92	

Total executado na ação no mês R\$:

285.352,72

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

-1.495.792,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 82

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 : 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.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 875 Série 1.	25/05/2022	525004	5.740,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 874 Série 1.	25/05/2022	525005	16.240,00
Refere-se a aquisição de motor de partida, bobina campo de motor, mancal, garfo motor de partida, motor limpador, braço limpador de parabrisa, chave seta, chave luz, amperímetro, sensor pressão óleo, interruptor óleo, rele auxiliar, ventilador 8 polegadas, buzina, soquete farol, espaguete corrugado, pivo limpador e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. N/F-e 1.575 Série 1.	27/05/2022	527004	10.078,60
Total executado na ação no mês R\$:			32.058,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-193.739,77
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho referente ao mês de Maio de 2022, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	31/05/2022	531029	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.212,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.434,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 83

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 : 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 26(vinte e seis) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Municipais: Criança Feliz, Professor Pardal, Professor Givaldo, Professora Normy Caetana, Doce Infância, Irmã Doroty e Daniela Amaral, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.345 Série 1.	18/05/2022	518001	3.248,70
Refere-se a aquisição de 37(trinta e sete) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.344 Série 1.	18/05/2022	518002	4.623,15
Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinado para uso na Escola Naes, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.343 Série 1.	18/05/2022	518003	249,90
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais: Otacilio Alves, Ayrton Senna, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, Criança Feliz e Axixa, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.342 Série 1.	18/05/2022	518004	2.748,90
Refere-se a aquisição de E.V.A com paete, papel cartão, papel crepom, tnt estampado, cola isopor, cola pegamil, tinta para tecido, folhas de isopor e areia colorida, materiais para uso na caminhada e campanha 18 de Maio das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 1.128 Série 1.	20/05/2022	520006	1.659,30
Refere-se a aquisição de disjuntor eletromar bipolar, lâmpada empalux fluor e fio cabo flexível, materiais para manutenção na Creche Normy Caetana, Pregão Eletrônico 91/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.272 Série 1.	05/05/2022	505009	1.527,70
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor caixa moldada, fio cabo quadruplex, fio cabo flexível, lâmpada empalux led, fita isolante e terminal pressão, materiais para manutenção em padrão da Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 91/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.271 Série 1.	05/05/2022	505010	3.706,20
Refere-se a aquisição de fio cabo quadruplex, lâmpada empalux led, plafon plástico com bocal e fio cabo flexível, materiais para uso das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.303 Série 1.	19/05/2022	519004	4.229,40
Refere-se a aquisição de 15(quinze) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para construção de calçada na Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 9.271 Série 1.	05/05/2022	505005	568,50
Refere-se a aquisição de tubo de esgoto, engate plástico, fechadura de embutir e válvula para pia, materiais para manutenção nas Escolas Henrique Ramos e Otacilio Alves, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 0106/2021, conf. NF-e 9.272 Série 1.	05/05/2022	505006	891,90
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 881.451.200.046.613.	25/05/2022	525009	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.464,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-245.131,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 84

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 : 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 com fornecimento de salgados diversos, destinados para posse do Conselho de Alimentação Escolar, conf. NFS-e 481 Série A.	12/05/2022	512006	260,00
Refere-se a aquisição de leite bovino, pão de forma, pão francês e bolo em fatia, destinado para uso em reuniões de Conselho do Fundo e Fundeb, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 4.149 Série 1.	30/05/2022	530013	121,60
Refere-se a serviços na confecções de carimbos automáticos e troca de refis, destinado para uso no Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 605 Série A.	25/05/2022	525006	230,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 04/2022 conf. NF 04008035060 Série BU.	05/05/2022	505008	622,31
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, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.053 Série A.	31/05/2022	531018	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.561,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-26.342,52
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 85

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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na prensagem de mangueira em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.786 Série A.	06/05/2022	506003	60,00
Refere-se a serviços prestados na troca de mangueiras e no setor de direção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.790 Série A.	06/05/2022	506004	430,00
Refere-se a serviços prestados no setor de direção, rebaixar rolamento, prensagem em mangueira e fazer arruela de bronze em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.789 Série A.	06/05/2022	506005	760,00
Refere-se a serviços prestados na regulagem de bico mwm e tirar e colocar bico, prestados em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.734 Série A.	16/05/2022	516004	930,00
Refere-se a serviços prestados o setor de direção, barra e bomba em micro ônibus de placa: JUA-8926 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.810 Série A.	17/05/2022	517005	1.390,00
Refere-se a serviços de manutenção mecânica prestados em radiador do ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.582 Série A.	17/05/2022	517010	450,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.099 Série A.	30/05/2022	530008	720,00
Refere-se a serviços prestados em reforma de bancos do ônibus de pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.774 Série A.	31/05/2022	531002	2.800,00
Refere-se a aquisição de cola plástica, primer 800ML com catalizador, tinta lazzidur branco, fita crep automotiva, lixas champagne, verniz sherwi automotivo, tinta lazzidur preto, papel para mascaramento e massa para pequenas correções, materiais destinados para uso na Garagem e Oficina do Transporte Escolar, conf. NF-e 605 Série 1.	21/05/2022	521002	2.481,15
Refere-se a aquisição de balflex multiuso, estopa tipo extra, reparo caixa de direção, cj sem fim, junta universal, tampa carcaça, anel elástico, anel de segurança, óleo hidráulico, filtro hidráulico, transpower e abraçadeira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.899 Série 1.	06/05/2022	506006	2.990,00
Refere-se a aquisição de estopa tipo extra, lixa de ferro, tampa carcaça, reparo caixa de direção, anel elástico, querosene, cupilha, filtro hidráulico, óleo hidráulico e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.900 Série 1.	06/05/2022	506007	1.220,00
Refere-se a aquisição de arruela cobre, balflex, FJ 8-6, OL 16-4, capa 3/8, OL estopa tipo extra, 16-6, transpower 3/8 2TR e arruela alumínio, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.896 Série 1.	06/05/2022	506008	250,00
Refere-se a aquisição de bicos injetores, bomba alimentadora, come de comando, carcaça da bomba, pistão, rolete e válvula eletromagnética, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.240 Série 1.	16/05/2022	516003	5.670,00
Refere-se a aquisição de tubo nylon, olhal 14MM, parafuso 14MM, arruela cobre, abraçadeira 9MM, balflex multiuso e tubo 9MM, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.914 Série 1.	17/05/2022	517004	454,00
Refere-se a aquisição de óleos lubrificantes, aditivo para radiador, lubrax atf, filtros lubrificantes e filtro ar condicionado, 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 29.986 Série 1.	17/05/2022	517007	2.916,00
Refere-se a aquisição de cil mestre emb volare, rolamento da coroa, bomba água e válvula pedal, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 728 Série 1.	24/05/2022	524005	3.870,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 7.50-16 trak king, destinados para uso do ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 4.795 Série 1.	25/05/2022	525001	1.771,56
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 7.50-16 trak king, destinados para uso do ônibus de placa: OSY-0623 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 4.800 Série 1.	26/05/2022	526001	1.771,56
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3010797 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 84164597.	10/05/2022	510002	6.571,57
Total executado na ação no mês R\$:			37.505,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-169.048,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 86

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de salgadinhos fritos e assados, para evento em comemoração ao Dia do Autismo, conf. NFS-e 479 Série A.	12/05/2022	512004	190,00
Refere-se a aquisição de copos plástico descartáveis e águas minerais de 20L, para o uso da Escola CAEEEX, Pregão Eletrônico 077/2022, Processo Licitatório nº 137/2022, conf. NF-e 3.929 Série 1.	06/05/2022	506013	168,49
Refere-se a aquisição de dominó de frações, jogos de alinhavo, famílias de bonecas e areia colorida, materiais pedagógicos para uso com alunos da Educação Especial, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 1.129 Série 1.	20/05/2022	520007	290,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) jogos de piscina com bonecas, destinados para uso com alunos da Educação Especial na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 2.353 Série 1.	27/05/2022	527001	199,80
Refere-se a aquisição de cantoneira para prateleira, bucha de apoio e parafusos philips, materiais para uso na sala de Educação Especial da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 612 Série 1.	23/05/2022	523006	106,32
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 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.050 Série A.	31/05/2022	531015	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.282,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.357,34
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 87

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 88

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 04/2022 - FUNDEB.	02/05/2022	502022	57.957,51
Total executado na ação no mês R\$:			57.957,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-295.528,15
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 5ª medição e aditivo 01 para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia, Processo Administrativo Licitatório 184/2021, convite nº 11/2021, conf. NFS-e 40 Série A.	05/05/2022	505001	157.194,71
Refere-se a 1ª medição da execução da construção de uma sala de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cora Coralina, Processo Administrativo Licitatório 044/2022, obra dispensa nº 007/2022, conf. NFS-e 45 Série A.	12/05/2022	512001	43.305,93
Refere-se ao Boletim da 1ª medição da Execução das obras de construção de 01(uma) Sala de aula com varanda na E.M.F. São José localizada no Distrito São José do Araguaia, conf. NFS-e 21 Série A, Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5.	18/05/2022	518001	71.022,11
Refere-se a 2ª medição da execução da construção de uma sala de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cora Coralina, Processo Administrativo Licitatório 044/2022, obra dispensa nº 007/2022, conf. NFS-e 50 Série A.	25/05/2022	525001	32.009,53
Total executado na ação no mês R\$:			303.532,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.898.960,12
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 89

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 90

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.694 Série A.	03/05/2022	503001	2.018,80
Refere-se a aquisição de 08(oito) Monitor LG 19.5" Led, destinados para uso das Secretarias das Escolas: Acy de Barros, Jader Barbalho, Cora Coralina, Jair Ribeiro, Raimundo Henrique, Henrique Francisco Ramos e José Antônio, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 176 Série 1.	09/05/2022	509004	7.399,20
Refere-se a aquisição de 05(cinco) Computadores completo-processador intel i3 SSD 240GB memória ram 8GB, para atender as necessidades na Escola Acy de Barros Pereira, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 28 Série 1.	10/05/2022	510001	15.900,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo-processador intel pentium gold LGA 1200 SSD 240GB, para atender as necessidades na Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 37 Série 1.	25/05/2022	525002	3.140,00
Refere-se a aquisição de 03(três) Computadores completo-processador intel pentium gold LGA 1200 SSD 240GB, para atender as necessidades na Escola Henrique Francisco Ramos, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 39 Série 1.	26/05/2022	526003	9.420,00
Refere-se a aquisição de refil de tinta(cores variadas) para atender necessidade de uso nas Escolas São José e Valter Martins Calaço pertencetes a rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 181 Série 1. Licitação de Registro de Preços: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15.	12/05/2022	512002	2.938,60
Refere-se a aquisição de cilindros samsung MLT-R204, materiais para uso da Escola Padre João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.003 Série 1.	06/05/2022	506001	1.896,00
Refere-se a aquisição de cilindro samsung, processador intel celeron, mouse logitech e conector, materiais para uso das Escolas Cinderela, Henrique Francisco Ramos, José Antônio, Lenival Xavier e Betel, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.006 Série 1.	09/05/2022	509006	6.260,70
Refere-se a aquisição de ubiquiti unifi, carregador universal para notebook, mouse pad, testador cabo de rede e combo sem fio teclado e mouse logitech, materiais para manutenção das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.912 Série 1.	17/05/2022	517001	7.713,00
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor caixa moldada, fio cabo quadruplex e fios cabo flexível, materiais destinado para troca de fiação de caixa de padrão na Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NFS-e 7.276 Série 1.	09/05/2022	509003	5.129,40
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 18166848 mês 05/2022.	31/05/2022	531008	5.674,85
Refere-se a serviços de impressão para aplicação de avaliações/cadernos dos programas tempo de aprender e Brasil na Escola. Uma das ações dos Programas são: as avaliações diagnósticas e formativas: Fruto de parceria entre o MEC e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora(CAED/UFJF) com o objetivo de Apoiar as Redes de Ensino na retomada das aulas presenciais e na recomposição das aprendizagens. Aplicação das avaliações realizadas em todas as Escolas Urbanas e Rurais, Pregão Eletrônico nº 17/2022.	04/05/2022	504001	113.300,00
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009080971 ref.04/2022 - Fatura Agrupadora.	05/05/2022	505004	100.995,52
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarma 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 04/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.051 Série A.	31/05/2022	531003	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			286.881,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-714.325,43
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 91

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.695 Série A.	03/05/2022	503002	725,94
Refere-se a aquisição de 08(oito) Monitor LG 19.5" Led, destinados para uso das Creches: Irmã Doroty, Normy Caetana, Criança Feliz e Professor Pardal, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 175 Série 1.	09/05/2022	509005	3.699,60
Refere-se a aquisição de 100(cem) Cilindros Brother DR-3440, destinados para uso das Creches: Irmã Doroty, Normy Caetana, Doce Infancia, Professor Pardal, Criança Feliz e Daniela Amaral, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 191 Série 1.	23/05/2022	523001	8.852,00
Refere-se a aquisição de 90(noventa)cartuchos de toner brother tn-3472, atendendo as necessidades nas Unidades de Educação Infantil, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.919 Série 1.	24/05/2022	524001	7.560,00
Refere-se a aquisição de projetor de led 150W e eletroduto zincado duas polegadas, materiais para iluminação nas Creches Municipais, conf. NF-e 368 Série Registro de Preços: 000164/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91.	11/05/2022	511003	1.670,14
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 18166849 mês 05/2022.	31/05/2022	531009	7.641,72
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009080971 ref. 04/2022 - Fatura Agrupadora.	05/05/2022	505005	29.854,32
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 04/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.052 Série A.	31/05/2022	531002	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			61.971,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-141.741,47
			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 01/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 802 Série A.	31/05/2022	531004	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 05/2022.	31/05/2022	531019	15.420,25
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 05/2022.	31/05/2022	531005	16.033,56
Total executado na ação no mês R\$:			35.353,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-92.831,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 92

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 349.055 Série 1.	05/05/2022	505002	13.124,15
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 349.054 Série 1.	05/05/2022	505003	25.258,56
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 866 Série 1.	09/05/2022	509001	31.584,63
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 865 Série 1.	09/05/2022	509002	30.912,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 349.228 Série 1.	11/05/2022	511001	13.901,14
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 349.229 Série 1.	11/05/2022	511002	25.300,41
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 349.503 Série 1.	19/05/2022	519001	18.175,31
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 349.504 Série 1.	19/05/2022	519002	22.354,16
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 349.743 Série 1.	26/05/2022	526001	26.905,76
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 349.742 Série 1.	26/05/2022	526002	25.881,67
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 349.844 Série 1.	30/05/2022	530001	15.419,96
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 349.897 Série 1.	31/05/2022	531001	10.395,83
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 3266 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022 conf. NFS-e 59 Série A.	02/05/2022	502001	13.390,60
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 2524 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 71 Série A.	02/05/2022	502002	11.105,60
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 2250 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 69 Série A.	02/05/2022	502003	9.225,00
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 2915 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 54 Série A.	02/05/2022	502004	11.951,50
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 3850 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 67 Série A.	02/05/2022	502005	15.785,00
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 2516 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 64 Série A.	02/05/2022	502006	10.315,60
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 3255 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 68 Série A.	02/05/2022	502007	13.345,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IJA-3684, para o Transporte Escolar			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 93

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\$:		
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 1980 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 49 Série A.	02/05/2022	502008	8.118,00
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 1460 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 50 Série A.	02/05/2022	502009	5.986,00
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 2864 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 51 Série A.	02/05/2022	502010	11.742,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Vale do Sonho, relativo a 2796 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 52 Série A.	02/05/2022	502011	11.463,60
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 3032 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 53 Série A.	02/05/2022	502012	12.431,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 3782 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 55 Série A.	02/05/2022	502013	15.506,20
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 3774 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 60 Série A.	02/05/2022	502014	15.473,40
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 3068 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 61 Série A.	02/05/2022	502015	12.578,80
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 2170 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 62 Série A.	02/05/2022	502016	8.897,00
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 2550 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 66 Série A.	02/05/2022	502017	10.455,00
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 3459 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 63 Série A.	02/05/2022	502018	14.181,90
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 2490 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 65 Série A.	02/05/2022	502019	10.209,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 2884 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 57 Série A.	02/05/2022	502020	11.824,40
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 2250 km rodado no mês 04/2022, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 003/2022, conf. NFS-e 70 Série A.	02/05/2022	502021	13.735,00

Total executado na ação no mês R\$:

506.934,28

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

-1.096.698,55

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 94

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 95

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 05/2022.	31/05/2022	531023	352.539,30
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ROSEANE HORÁCIO DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 22/10/2022, Afastamento 01/03/2022, conf. TRCT.	02/05/2022	502023	423,20
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor WEVERTON SANTOS DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 17/01/2022, Afastamento 03/05/2022, conf. TRCT.	03/05/2022	503003	742,08
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor DOUGLAS SILVA PEREIRA, FUNDEB APOIO 70% Adm. 01/02/2022, Afastamento 03/05/2022, conf. TRCT.	03/05/2022	503004	674,57
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MARIA ZÉLIA RODRIGUES DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 07/03/2022, Afastamento 06/05/2022, conf. TRCT.	06/05/2022	506002	494,33
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor WANDERSON PEREIRA, FUNDEB 70% Adm. 03/01/2022, Afastamento 23/05/2022, conf. TRCT.	23/05/2022	523002	1.710,71
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MEIRIELLE PERREIRA DOS SANTOS, FUNDEB 70% Adm. 07/03/2022, Afastamento 31/05/2022, conf. TRCT.	31/05/2022	531020	1.483,94
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora LUCIANA SIQUEIRA DA COSTA, FUNDEB 70% Adm. 18/01/2022, Afastamento 31/05/2022, conf. TRCT.	31/05/2022	531021	8.227,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 05/2022	31/05/2022	531016	271.300,51
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 05/2022	31/05/2022	531018	383.953,78
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 05/2022.	31/05/2022	531006	233.342,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 05/2022.	31/05/2022	531007	1.316.106,75
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 05/2022	31/05/2022	531017	491.343,08
Total executado na ação no mês R\$:			3.062.341,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.426.569,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 96

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 05/2022.	31/05/2022	531012	200.635,76
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 05/2022.	31/05/2022	531013	396.734,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 05/2022.	31/05/2022	531014	9.301,50
Total executado na ação no mês R\$:			606.671,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.098.975,46
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 05/2022.	31/05/2022	531022	37.066,91
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 05/2022	31/05/2022	531010	89.355,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 05/2022.	31/05/2022	531011	90.009,80
Total executado na ação no mês R\$:			216.432,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-833.019,78
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 97

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 05/2022.	31/05/2022	531024	5.223,89
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 05/2022	31/05/2022	531015	28.727,32
Total executado na ação no mês R\$:			33.951,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-240.119,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Aquisição de veículo Chevrolet/S10 LS 2022/2022, diesel, cor interna Preto/Cinza, cor externa Branca, O KM, Chassis Nº 9BG143DK0PC400965, Conforme Danfe Nº 385. Licitação Nº 000046/22 Inexigibilidade Nº 0022/22.	31/05/2022	531023	299.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			299.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-569.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rasiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme NFS-e N° 2996.	30/05/2022	530013	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.175,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmácia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de abril de 2022..	03/05/2022	503008	606,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de abril de 2022..	03/05/2022	503009	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, 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 349.056 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/05/2022	505007	7.326,71
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, 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 349.232 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/05/2022	511027	4.961,56
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, 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 349.506 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	19/05/2022	519022	9.206,55
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, conforme NFS-e Nº 3700, referente ao mês de abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503014	911,94
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3705, referente a abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503019	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3707, referente a abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503021	151,99
Refere-se ao empenho com a concessão de duas diárias, no valor de R\$ 250,00 cadaa totalizando um montante de R\$ 500,00, designada ao Motorista desta secretaria destinada a custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, transportando pacientes, nos dias 03 e 04 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 605/2022.	02/05/2022	502009	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00 designadas a Diretora do Hospital Municipal, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar do treinamento de Rede de Profilaxia da Transmissão do HIV e IST's como metas a ser alcançadas anualmente. Portaria Nº 759/2022.	23/05/2022	523007	160,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00 designadas a Enfermeira Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar do treinamento de Rede de Profilaxia da Transmissão do HIV e IST's como metas a ser alcançadas anualmente. Portaria Nº 760/2022.	23/05/2022	523008	160,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00 designadas a Enfermeira Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar do treinamento de Rede de Profilaxia da Transmissão do HIV e IST's como metas a ser alcançadas anualmente. Portaria Nº 761/2022.	23/05/2022	523009	160,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas a Enfermeira Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar da Reunião de Pactuação Interfederativa de indicadores 2022. Portaria Nº 776/2022.	24/05/2022	524002	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas-TO para transportar pacientes para tratamento especializado, entre 26 a 28 de maio de 2022. Portaria Nº 778/2022.	25/05/2022	525009	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 500,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas-TO para transportar pacientes para tratamento especializado, entre 26 e 27 de maio de 2022. Portaria Nº 779/2022.	25/05/2022	525010	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas	30/05/2022	530003	750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
despesas de viagem a Cidade de Belém-PA para transportar pacientes para tratamento especializado, entre 30/05 e 01/06 de maio de 2022. Portaria Nº 831/2022.			
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do HMX, conforme Danfe Nº 6.282. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	05/05/2022	505012	9.963,50
Refere-se a empenho, para aquisição de 8 botijões de gás GLP, destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 2.347 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/22	18/05/2022	518003	1.008,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, banana, mandioca, repolho) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme danfe 3.908 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506019	726,72
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, carne bovina, carne suína, mussarela, salame) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Saúde. Danfe 3.911 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506022	5.067,26
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato de tomate, farinha, amido de milho, ovos, alho) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme danfe 3.958 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511016	3.477,66
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês) destinados ao consumo do Hospital Municipal conforme danfe 3.963 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511021	5.056,08
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, arroz, feijão, óleo) destinados ao consumo do Hospital Municipal conforme danfe 3.967 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511025	1.824,55
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão, macarrão) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 3.875. Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511037	430,75
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta, água sanitária, carne bovina), destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 4.039 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/05/2022	520024	1.288,27
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (requeijão, tomate, cebola), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe - 4.088 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525014	3.669,80
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (enroladinho, pão, leite), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.089 Proc. Licitatório 000153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	25/05/2022	525015	146,58
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa fruta, chuchu, maçã, cebola, presunto), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.153 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530007	2.886,11
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, mussarela, presunto), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.155 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530009	2.010,39
Refere-se ao empenho de serviços de licença e manutenção do Sistema do Laboratório Municipal, referente ao mês 05/2022, conforme NFS-e Nº 11.530.	02/05/2022	502014	920,00
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Manutenção Mecânica com reposição de peças para centrífugadora da Lavanderia do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 49444.	31/05/2022	531011	2.213,81
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção (alinhamento, balanceamento, cambagem) no veículo ambulância placa QEN-1002, conforme NFS-e Nº 2110.	05/05/2022	505013	180,00
Refere-se ao empenho de aquisição de palito de madeira, filtro de papel, copo descartável, destinados ao consumo do Laboratório Municipal, conforme Danfe 4.087 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525013	76,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (toner premium HP105a) destinado a Regulação Municipal, conforme Danfe Nº 46.478.	04/05/2022	504009	206,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bandeja porta documentos, envelope amarelo tamanho a4, cracha transparente 50x1, imas para painel de recados) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2331. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	05/05/2022	505003	154,80
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (papel a4) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme danfe 3.874	11/05/2022	511036	470,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (caneta, lápis) destinados ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1.120. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	20/05/2022	520014	108,99
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (alvejante clorado) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 41.584 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509015	466,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, esponja, sabão em barra) destinados ao consumo do Hospital Municipal conforme danfe 3.966 Proc. Licit.	11/05/2022	511024	1.088,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
137/21 Pregão Elet. 77/21			
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (papel higiênico, pano de chão, rodo) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 3.876	11/05/2022	511038	2.108,55
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, água sanitária, azulim) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 4.000 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/05/2022	519006	1.235,88
Refere-se ao empenho de material (parafuso de fixação valvula injetor amarok) destinada a manutenção de veículo Ambulancia Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 138936.	10/05/2022	510003	210,00
Refere-se a empenho, para aquisição de pastilha de freio dianteira dobrô, destinada a manutenção do veículo ambulância placa QDN-8808 que atua no Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 3.527	12/05/2022	512010	110,00
Refere-se a presente nota de empenho de câmaras de ar e pneus 3,25x8, destinados a veículo que atua no Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 37.589	16/05/2022	516010	182,02
Refere-se a empenho para aquisição de 4 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção da ambulância RWP0H71, utilizada no Hospital Municipal, conforme danfe 34 Proc. Licit. 0002/22 Pregão Elet. 0002/22	18/05/2022	518007	1.540,00
Refere-se a empenho para aquisição de 2 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção do veículo OTN-0657, utilizado no Hospital Municipal, conforme danfe 35 Proc. Licit. 002/22 Pregão Elet. 002/22	18/05/2022	518008	770,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabeçote motor amarok 2.0, junta cabeçote amarok, tucho motor amarok, ret valvula) destinados a manutenção de veículo Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 26.	18/05/2022	518010	9.900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de fusível Lâmina, destinados a manutenção da ambulância QDN-8808, que atua no Hospital Municipal, conforme danfe N° 8682	20/05/2022	520030	3,00
Refere-se a empenho, para aquisição de 1 bomba submersa eletroplas, destinada ao Hospital Municipal, conforme danfe 13.933	11/05/2022	511039	330,00
Refere-se a empenho, para aquisição de etiquetas e liga elástica, destinados ao consumo da Farmacia Municipal de Xinguara. Danfe 1.123 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21.	20/05/2022	520018	193,40
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 Abril de 2022.	02/05/2022	502015	1.427,05
Refere-se ao empenho de troca de extintores pertencentes ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 2877.	11/05/2022	511041	1.560,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao HMX, na realização de exames de imagens (tomografia) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 113. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	02/05/2022	502005	6.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Raio X diversos em pacientes do SUS no Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 1704.	03/05/2022	503012	160,00
Refere-se a serviços prestados em 170 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Abril/2022, conforme NFS-e N° 33829, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	12/05/2022	512001	49.300,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de exame de colonoscopia em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 183.	17/05/2022	517017	560,00
Refere-se ao empenho de serviços medicos/Hospitalar (colonoscopia) na paciente Dinair de Araujo Prudente, conforme NFS-e N° 7508.	19/05/2022	519002	240,00
Refere-se a serviços prestados em 165 plantões medicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Abril/2022, conforme NFS-e N° 33832, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	20/05/2022	520005	206.250,00
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirurgias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia), durante o mês Abril/2022, conforme NFS-e N° 33833, Licitação N° 000077/21, Inexigibilidade N° 0013/21.	20/05/2022	520006	31.200,00
Refere-se a serviços prestados de 04 Plantões médicos de 12 horas na especialidade de Cardiologia, durante o mês de Abril/2022, conforme NFS-e N° 33835, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	20/05/2022	520008	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em pacientes SUS atendidos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S N° 7511, Referente ao Mês 05/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	20/05/2022	520017	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, usg de bd. superior, usg aparelho urinário, usg pelvico, tc de coluna lombar) em pacientes SUS atendidos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S N° 7512, Referente ao Mês 05/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	20/05/2022	520019	3.650,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de tecnico em radiologia no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Abril de 2022, conforme NFS-e N° 49.270.	09/05/2022	509003	3.012,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do HMX do Município de Xinguara, referente ao mês de maio/2022 conforme NFS-e N° 3060. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	31/05/2022	531005	531,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	398.723,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-6.172.265,32
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 3701, referente ao mês de abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503015	356,94
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Vigilância em Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3702, referente ao mês de abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503016	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 3706, referente ao mês de abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503020	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e Nº 3712, referente ao mês de abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503026	95,99
Refere-se ao empenho com a concessão de 5 diárias, no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas a Coordenadora de Vigilância em Saúde desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 09 a 13 de maio de 2022, conforme Portaria Nº 625/2022.	06/05/2022	506001	750,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 4 diárias, no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a Goiânia-GO, no período de 09 e 12 de Maio de 2022, conforme Portaria Nº 640/2022.	09/05/2022	509001	1.000,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 3 diárias, no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao Assistente Administrativo desta Secretaria, para deslocar-se a Belém-PA, no período de 10 a 12 de maio de 2022, conforme Portaria Nº 652/2022.	10/05/2022	510005	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00 designadas ao Motorista Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA, no período de 17 a 20 de Maio de 2022. Portaria Nº 700/2022.	16/05/2022	516002	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA para transportar pacientes, entre 17 a 20 de maio de 2022. Portaria Nº 712/2022.	17/05/2022	517008	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA para transportar pacientes, entre 19 e 20 de maio de 2022. Portaria Nº 744/2022.	19/05/2022	519009	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 450,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para transporte de pacientes, entre 20 e 22 de maio de 2022. Portaria Nº 752/2022.	20/05/2022	520025	450,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA para transportar pacientes para tratamento especializado, entre 23 a 26 de maio de 2022. Portaria Nº 753/2022.	20/05/2022	520026	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00 designadas a Farmaceutica Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar do treinamento de Rede de Profilaxia da Transmissão do HIV e IST's como metas a ser alcançadas anualmente. Portaria Nº 758/2022.	23/05/2022	523005	160,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00 designadas a Diretora da Unidade de Pronto Atendimento para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar do treinamento de Rede de Profilaxia da Transmissão do HIV e IST's como metas a ser alcançadas anualmente. Portaria Nº 762/2022.	23/05/2022	523010	160,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao Enfermeiro, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar da Reunião de Pactuação Interfederativa de indicadores, entre 26 e 27 de maio de 2022. Portaria Nº 803/2022.	25/05/2022	525001	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 150,00 designada ao Agente de Combate de Endemias, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para transporte de medicamentos no dia 26 de maio de 2022. Portaria Nº 804/2022.	25/05/2022	525002	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária e meia no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 120,00 designadas ao motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas	25/05/2022	525003	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para Transporte de pacientes entre 26 e 27 de maio de 2022. Portaria Nº 805/2022.			
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para transporte de pacientes, entre 26 e 27 de maio de 2022. Portaria Nº 806/2022.	25/05/2022	525004	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 2 diárias no valor de R\$ 180,00 cada, totalizando um montante de R\$ 360,00 designadas ao Secretário Municipal de Saúde deste Município para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar de Reunião referente a Pactuação Interfederativa de indicadores, nos dias 26 e 27 de Maio de 2022. Portaria Nº 802/2022.	25/05/2022	525008	360,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de salgados destinados ao consumo na Conferência Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 490.	12/05/2022	512006	130,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Salgados destinados ao consumo na Campanha de Conscientização Sobre Autismo/Educação em Saúde, conforme NFS-e Nº 492.	12/05/2022	512007	210,00
Refere-se a empenho, para aquisição de 1 botijão de gás, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe 2.351 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/21	24/05/2022	524003	126,00
Refere-se ao empenho de marmite, destinado ao consumo de servidores no Itinerante (Ter Paz, Território Pela Paz) conforme Danfe Nº 843. Licitação Nº 000095/21, Pregão Eletrônico Nº 0049/21.	02/05/2022	502020	663,00
Refere-se a empenho, para aquisição de refeições, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, utilizados no Evento Itinerante, realizado na Escola Dom Luiz de Moura Palha, conforme danfe 844 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Elet. 0049/21	02/05/2022	502024	149,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (flocão de arroz, água mineral) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.904 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506015	95,58
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, pão) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe 3.953 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511011	267,72
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (requeijão, presunto, queijo) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde conforme danfe 3.962 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511020	83,24
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (água mineral e gelo) destinados ao consumo da Secretaria de Saúde, no evento de comemoração do Aniversário de Xinguara, conforme danfe 4.002. Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/05/2022	519008	474,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, água mineral, refrigerante) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 4.154 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530008	250,35
Refere-se ao empenho de locação de Mesas para autoridades, capas de cadeiras, cadeiras sem braço, tribuna, destinados a Conferência Municipal de Saúde no dia 30/04/2022, conforme NFS-e Nº 256.	03/05/2022	503004	1.440,00
Refere-se a locação de imóvel destinado para funcionamento da Assistência Farmacêutica, referente ao mês 04/2022.	10/05/2022	510022	1.250,00
Refere-se a locação de imóvel destinado para funcionamento da Farmácia Municipal, referente ao mês 04/2022.	10/05/2022	510023	1.250,00
Refere-se ao empenho de serviços na Manutenção de Software da Farmácia Municipal, referente ao mês 05/2022, conforme NFS-e Nº 300.	04/05/2022	504005	400,38
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 131, referente ao mês de Abril/2022.	10/05/2022	510026	1.240,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade pública integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº 1858. Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.	31/05/2022	531012	2.750,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta marca texto, envelope amarelo a4, imas para painel de recado, capa e contra capa para encadernação a4) destinados ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2353. Licitação Nº 000071/21 Pregão Elet. Nº 0036/21.	17/05/2022	517016	332,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, sabão em barra), destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 4.150 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530004	136,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em barra), destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 4.157 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530011	284,04
Refere-se ao empenho de aquisição de material Eletrônico (cabo de rede cat5e, adaptador intelbras USB) destinado ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 186.	17/05/2022	517011	1.159,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Licitação Nº 000030/22 Pregão Eletrônico Nº 0015/22.			
Refere-se a empenho, para aquisição de copos descartáveis, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.905 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506016	66,75
Refere-se ao empenho de material (mouse com fio m90, conector) destinado ao uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFE nº 1008. Licitação Nº 000030/22 Pregão Eletrônico Nº 0015/22.	10/05/2022	510012	468,50
Refere-se ao empenho de confecção de carimbo e troca de refil, destinado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 598.	17/05/2022	517015	95,00
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	03/05/2022	503011	42,78
Refere-se ao empenho de despesas com serviços cartorários junto aos postos de saúde do Município de Xinguara.	05/05/2022	505015	6,25
Refere-se ao empenho de locação de cadeiras e ornamentação destinados a Conferencia Municipal de Saúde, no dia 30/04/2022, conforme NFS-e Nº 259.	05/05/2022	505032	106,00
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	10/05/2022	510024	42,08
Refere-se ao empenho de despesas com faturas telefonicas no Fundo Municipal de Saúde.	11/05/2022	511006	8.784,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	02/05/2022	502023	22,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	03/05/2022	503029	55,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	04/05/2022	504013	33,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 20943-0	04/05/2022	504015	22,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	05/05/2022	505033	22,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	06/05/2022	506027	22,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	10/05/2022	510016	220,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	11/05/2022	511043	198,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	12/05/2022	512012	55,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 33-7	25/05/2022	525026	2,73
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia elétrica, destinada ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Farmacia Municipal e Academia de Saúde, referente ao mês 04/2022.	06/05/2022	506011	3.986,89
Refere-se a despesas com energia elétrica do Predio da Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 04/2022.	10/05/2022	510025	30,14
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado de cadaver da senhora Analia Bezerra Martins de Redenção a Xinguara, conforme NFS-e Nº 102.	04/05/2022	504004	900,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de Faixas, Placas e Banner destinadas ao Conselho Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1002. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	19/05/2022	519003	470,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos tecnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº 70.	02/05/2022	502001	2.600,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria tecnicas contabeis profissionais dentro da area especifica da administração publica, referente ao mês de Abril/2022, conforme NFS-e Nº 1592. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	02/05/2022	502002	20.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 05/2022, conforme NFS-e Nº 1158. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	27/05/2022	527001	8.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a maio/2022 conforme NFS-e Nº 3064. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531009	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

67.675,55

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

-1.305.938,66

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de abril de 2022.	03/05/2022	503007	606,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Abril de 2022..	03/05/2022	503010	1.212,00
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 3703, referente a Abril de 2022. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	03/05/2022	503017	303,98
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA, conforme Danfe N° 6.281. Processo Licitatório N° 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	05/05/2022	505011	7.389,50
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, mandioca, gengibre, chuchu, cenoura), destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme anfe 3.909 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Elet.00077/21.	06/05/2022	506020	5.989,05
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, abobrinha, chuchu, cenoura) destinados ao consumo da UPA - Unidade de pronto Atendimento conforme danfe 3.959 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511017	529,41
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato de tomate, fermento, farinha de trigo, amido de milho), destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 3.997 . Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/05/2022	519004	6.847,56
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, feijão, arroz, açúcar) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 3.998 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/05/2022	519005	2.067,50
Refere-se a empenho para aquisição de gêneros alimentícios (café, camomila, pimenta do reino, biscoito) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.908 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/05/2022	520010	1.846,95
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, banana, repolho, cenoura) destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe 4.090 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525016	490,56
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, extrato, farinha de mandioca), destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe 4.151 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530005	595,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (couve, mandioca, presunto, beterraba, repolho, limão), destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe 4.152 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530006	2.702,21
Refere-se ao empenho de serviços de coleta transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de de Xinguara, conforme NFS-e N° 7618 referente ao mês de maio/2022. Licitação N° 000113/17 Pregão Presencial N° 0054/17.	31/05/2022	531013	8.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de retífica e esmerilhar e montar cabeçote de veículo ambulancia Placa QEN-5837, conforme NFS-e N° 18.	17/05/2022	517014	670,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caixa de arquivo, fita adesiva transparente em rolos, papel branco alcalino) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2332. Licitação N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.	05/05/2022	505004	497,70
Reere-se a empenho, para aquisição de sacos p/ lixo hospitalar (normatizado, preto e branco) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 443 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Elet. 077/21	18/05/2022	518009	2.278,80
Refere-se ao empenho, de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (deterg 500ml, limpa vidro 500ml, soda a caustica, azulim 500ml, sabão barra 1kg neutro) destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.010. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	19/05/2022	519018	1.162,96
Refere-se a empenho para aquisição de desinfetante e prato plástico, destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.909 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	20/05/2022	520011	87,15
Refere-se ao empenho de material de limpeza (papel higiênico, papel toalha, pano de chão, luva latex), destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 1.122	20/05/2022	520016	3.175,50
Refere-se ao empenho de material de consumo como Papel Toalha 12x1, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.075.	11/05/2022	511044	312,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 784.	03/05/2022	503005	1.420,00
Refere-se ao empenho de confecção de Suporte de parede para monitores da Sala Vermelha da	03/05/2022	503006	550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 34.			
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada ao MAC, referente ao mês 04/2022. Referência da Fatura 610009081245.	06/05/2022	506012	39.623,82
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 115094, referente ao mês de ABRIL/2022.	02/05/2022	502008	920,00
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames e diagnósticos em pacientes SUS do Município de Xinguara no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1134.	03/05/2022	503003	1.850,00
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 116220, referente ao mês de ABRIL/2022.	04/05/2022	504006	1.066,00
Refere-se a serviços prestados em 125 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e Nº 33830, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	12/05/2022	512002	36.250,00
Refere-se a serviços prestados em 149 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Abril/2022, conforme NFS-e Nº 33831, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	20/05/2022	520004	186.250,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7513, Referente ao Mês 05/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	20/05/2022	520020	5.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, rx, tc de coluna cervical) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7514, Referente ao Mês 05/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	20/05/2022	520022	6.890,00
Refere-se ao empenho de exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 885, referente ao mês 05/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	20/05/2022	520023	2.512,70
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1610, referente ao mês de abril/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	24/05/2022	524007	13.053,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Técnica de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento nos meses de Março e Abril de 2022, conforme NFS-e Nº 49231.	04/05/2022	504008	3.610,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da UPA do Município de Xinguara, referente a maio/2022 conforme NFS-e Nº 3062. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531007	354,16
Total executado na ação no mês R\$:			346.864,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.295.386,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3708 referente a abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503022	151,99
Refere-se a empenho, para aquisição de 1 botijão de gás, destinado ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, conforme danfe 2.349 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/21	18/05/2022	518005	126,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, pão doce, pão francês) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme danfe 3.9.960 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511018	258,26
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz santa fe 5kg, óleo de soja 900ml comigo, açúcar cristal hiperclaro 2kg) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe 4.008, Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/05/2022	519016	222,38
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polvilho azedo ze 1kg, extrato tomate elefante 850g, farinha de trigo rosa 1kg, cheiro verde pc, alface pc, chuchu pc, pimentão kg, cenoura kg, batata inglesa kg, carne moída 2, mandioca kg) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 4.009 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/05/2022	519017	1.053,19
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão, macarrão destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe 3.910 Processo Licitação 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	20/05/2022	520012	132,65
Refere-se a locação de imóvel residencial para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Maio 2022. Contrato de Locação Nº 029/2022/PMX/FMS.	10/05/2022	510020	3.030,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 4.007 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/05/2022	519015	95,32
Refere-se ao empenho de confecção de placas, adesivos destinados ao Predio do Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e nº 981. Licitação nº 000132/21 Pregão Eletrônico nº 0075/21.	10/05/2022	510002	542,98
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAPS do Município de Xinguara, referente a maio/2022 conforme NFS-e Nº 3059. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			5.940,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-324.556,54
			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 aquisição de creme dental, destinados ao consumo do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe 4.097 Proc. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525023	119,76
Total executado na ação no mês R\$:			119,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-314.993,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Clínica de especialidades médicas Raimundo Fonseca e Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme NFS-e Nº 3704, referente a abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503018	303,98
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da sala de fisioterapia do idoso, conforme NFS-e Nº 3711, referente ao mês de abril 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503025	95,99
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (margarina 1kg, polvilho ze 1kg, flocão arroz 500g, polpa frutaa 1kg) destinados a Clínica de Especialização Raimundo Fonseca conforme Danfe Nº - 4.042 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/05/2022	520028	153,42
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (vidrex, esponja, sabão em barra, azulim) destinados ao consumo da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme Danfe 4.091 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525017	148,49
Refere-se a serviços prestados em consultas médicas em dermatologia na Clínica de Especialidades Médicas, durante o mês de Abril/2022, conforme NFS-e Nº 33834, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	20/05/2022	520007	3.750,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca Município, referente a maio/2022 conforme NFS-e Nº 3061. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.779,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-51.855,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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\$:

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 gêneros alimentícios (azeitona, água mineral, refrigerante, couve) destinados ao consumo na Conferência Municipal de Saúde, realizada 30/04/2022, conforme danfe 3.954 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511012	2.139,36
Refere-se a empenho, para aquisição de 01 botijão de gás, utilizado na Conferência Municipal de Saúde, conforme danfe 2.350 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/21	18/05/2022	518006	126,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, açúcar) destinados ao Conselho de Saúde na realização da Conferência Municipal. Danfe 3.907 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506018	422,77
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (extrato tomate, sal, ovos, batata, alface), destinados ao Conselho de Saúde, na realização da Conferência de Saúde. Danfe 3.910 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506021	802,53
Refere-se a empenho, para aquisição de embalagens p/ cachorro quente e copos descartáveis, destinados ao Conselho de Saúde na realização da Conferência, conforme danfe 3.903 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506014	68,48
Refere-se a presente nota de empenho de aquisição de material de expediente (caneta, pastas catalogo, apagador, destinados ao Conselho Municipal de Saúde, conforme danfe 1.077 Proc. Licit. 71/21 Pregão elet. 36/21	11/05/2022	511032	828,30
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra, água sanitária, vidrex) utilizados na Conferência Municipal de Saúde, conforme danfe 3.955 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511013	191,65
Refere-se a empenho, para aquisição de 30 camisetas, destinadas a Conferência Municipal de Saúde, conforme danfe 19	12/05/2022	512009	4.002,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.581,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.981,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 113

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 : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho, para aquisição de 1 botijão de gás, destinado ao consumo da Vigilância Sanitária, conforme danfe 2.348 Proc. Licit. 175/21 Pregão Elet. 97/21	18/05/2022	518004	126,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês) destinados ao consumo da Vigilância Sanitária conforme danfe 3.961 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511019	671,16
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café, achocolatado e flocão) destinados a Vigilância Sanitária, conforme danfe 3.872 Proc. Licit. 137/21 Pregão elet. 77/21	11/05/2022	511034	202,00
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel onde funciona o Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao Mês de Março/2022.	10/05/2022	510017	5.500,00
Refere-se a despesas com a locação de imóvel destinado para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 03/2022.	10/05/2022	510018	1.177,00
Refere-se a despesas com a locação de imóvel destinado para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 04/2022.	10/05/2022	510019	1.177,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de extintor PQS ABC 6kg e placa de sinalização, destinados a Vigilância Sanitária, conforme danfe 1.321	23/05/2022	523006	340,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabo acelerador, óleo motor lubrax 20w50) destinado a manutenção de Motocicleta Placa JVV-5806, conforme Danfe Nº 3.518.	04/05/2022	504011	50,00
Refere-se ao empenho de aquisição de copos descartáveis destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 4.006 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/05/2022	519014	71,73
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no combate a dengue, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e nº 49.198.	02/05/2022	502017	1.415,29
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica, referente ao mês 05/2022, do Imóvel de Atendimento do Dep. de Vigilância Sanitária.	11/05/2022	511005	1.941,66
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-398.166,37
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 114

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 349.059 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/05/2022	505010	7.452,86
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe nº 868. Licitação nº 000049/22, Inexigibilidade nº 0009/22.	09/05/2022	509011	14.976,79
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe nº 869. Licitação nº 000049/22, Inexigibilidade nº 0009/22.	09/05/2022	509012	10.840,88
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 349.231 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/05/2022	511030	8.032,23
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 39.505 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	19/05/2022	519019	5.867,89
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e nº 3699, referente ao mês de abril 2022. Licitação nº 000161/21 Pregão Eletrônico nº 0090/21.	03/05/2022	503013	151,99
Refere-se ao empenho de fornecimento de gêneros alimentícios como refeições destinadas ao consumo de servidores a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde no PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe nº 1452787.	02/05/2022	502013	410,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automóvel Ambulância Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 01/04/2022 a 30/04/2022 conforme NFS-e nº 50. Processo nº 000082/21 Pregão Eletrônico nº 0042/21.	02/05/2022	502006	19.700,00
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e nº 51, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022. Licitação nº 000078/21 Pregão Presencial nº 0039/21.	02/05/2022	502007	8.666,66
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiográficas tipo Cr, referente ao mês 04/2022, conforme NFS-e nº 95. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletrônico nº 0025/21.	12/05/2022	512005	14.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra em setor de direção de veículo Placa OFM-6122, conforme NFS-e nº 3787.	06/05/2022	506025	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo como bucha de carcaça, mão de obra no setor da direção no veículo Placa NXZ-0014, conforme NFS-e nº 3788.	06/05/2022	506026	540,00
Refere-se ao empenho de serviços na Confecção de Tapete Material 2.0 Preto, destinado a manutenção do veículo Gol Placa OTT-4182, conforme NFS-e nº 1744.	09/05/2022	509013	480,00
Refere-se ao empenho de serviços na Confecção de Tapete Material capacho, destinado a manutenção do veículo Gol Placa OTT-4182, conforme NFS-e nº 1745.	09/05/2022	509014	329,50
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo como alinhamento e balanceamento de veículo Placa OFM-6122, conforme NFS-e nº 2188.	17/05/2022	517012	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo como alinhamento e balanceamento e cambagem de veículo Placa OTT-4232, conforme NFS-e nº 2190.	17/05/2022	517013	160,00
Refere-se ao empenho de serviços de instalação em veículo Placa OFM-6122, conforme NFS-e nº 3627.	19/05/2022	519030	30,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bandeja porta documentos 02 lugares, clips metálicos, estilete para cortar papel, borracha branca nº 40, tesoura aço inoxidável) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe nº 2333. Licitação nº 000071/21 Pregão Eletrônico nº 0036/21.	05/05/2022	505005	921,50
Refere-se a presente nota de empenho de material de expediente (caneta, lápis, cola, caixa multibox) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe - 1.076 Proc. Licit. 71/21 Pregão Elet. 36/21	11/05/2022	511031	606,30
Refere-se ao empenho de aquisição de Quadro Personalizado destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal/PSF Jardim América, conforme Danfe nº 20.	16/05/2022	516008	105,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 115

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\$:		
Refere-se ao empenho de material de expediente (Grampeador, clips, etiqueta, envelope) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe N° 1.121. Licitação N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.	20/05/2022	520015	842,20
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza (rodo, flanela, papel higiênico, bom ar) destinados ao consumo da Atenção Básica Danfe 1.125	20/05/2022	520021	3.566,90
Refere-se ao empenho de material de manutenção de veículos (bucha quadro gol., amort dt, kit bat amort dt gol, prato amort gol, coxim escap gol) destinado ao veículo Gol Placa OTT-4132 Atenção Básica, conforme Danfe N° 3893.	02/05/2022	502003	1.325,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (terminal dir gol, kits rola roda gol) destinados a manutenção de veículo OTT-4182, conforme Danfe N° 10726.	02/05/2022	502019	120,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de reparo coxim, arruelas, reservatório hidráulico, destinados a Atenção Básica, utilizados no veículo NXZ-0014	06/05/2022	506023	610,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de reparo coxim, arruela, óleo hidráulico, destinados a Atenção Básica, utilizados no veículo OFM-6122, conforme danfe 2.898	06/05/2022	506024	400,00
Refere-se a presente de empenho, a aquisição de peças (bucha balança, sensor, de nível, bieleta, amartec., kit balança) destinados a Atenção Básica, utilizados no veículo NXZ-0014. Danfe - 3933	06/05/2022	506028	1.900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (bucha agregado ft, protetor carter gol, pivo inf gol, pastilha freio gol, kit amort gol ts) destinado a manutenção de veículo Gol OTT-4232 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3523.	10/05/2022	510013	750,00
Refere-se a empenho, para aquisição de 4 pneus 175/70 R13, destinados a utilização no veículo OTT-4232 que atua na Atenção Básica, conforme danfe 23 Proc. Licit.02/22 Pregão Elet. 2/22	10/05/2022	510015	1.540,00
Refere-se a empenho, para aquisição de 4 pneus 175/70 R13, destinados ao veículo OFM-6122 que atua na Atenção Básica, conforme danfe 2.974 Proc. Licit. 2/22 Pregão Elet. 2/22	11/05/2022	511040	1.596,00
Refere-se a empenho, para aquisição de disco de freio e bucha do eixo trazeiro, destinados a manutenção do veículo OTT-4232, que atua na Atenção Básica, conforme danfe 11.016	12/05/2022	512011	270,00
Refere-se ao empenho de aquisição de relê auxiliar 12v e fita isolante, destinados a Atenção Básica, utilizados no veículo NXZ-0014, conforme Danfe N° 8669	19/05/2022	519024	45,90
Refere-se ao empenho de aquisição de correia do alternador TL/TT, destinado a manutenção do veículo OFM-6122, que atua na Atenção Básica, conforme danfe N° 8680	19/05/2022	519026	68,50
Refere-se ao empenho de material de consumo (abafador de ruídos, botinaasa plast) destinado ao uso de servidores da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 37.469.	05/05/2022	505014	152,21
Refere-se ao empenho de material de acabamento (lixa, massa acrílica Kokar 18L)destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 7.270. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21.	05/05/2022	505031	117,11
Refere-se ao empenho de serviços de instalação em veículo Placa NXZ-0014, conforme NFS-e N° 3615.	19/05/2022	519028	50,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos para suporte no Distrito Vila São Jose do Araguaia, conforme NFS-e N° 19.	24/05/2022	524011	350,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de energia elétrica destinada ao consumo dos Postos de Saúde do Município (PAB), referente ao mês 04/2022.	06/05/2022	506013	14.503,80
Refere-se ao empenho de serviços de diagnóstico oftalmológico junto a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 9646.	31/05/2022	531024	1.620,00

Total executado na ação no mês R\$:

123.979,62

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

-599.686,97

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos (cloridrato de dopamina 5mg/ml, cloridrato de fluoxentina comp/capsula, decanoato de haloperidol 50mg) destinados a Farmacia Basica Municipal, conforme Danfe N° 6.407. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	06/05/2022	506002	36.254,00
Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos (cloridrato de clorpromazina comprimido 100mg, cloridrato de cloropromazina comprimido 25mg, clordidrato de naloxona 0,4mg) destinados a Farmacia Basica Municipal, conforme Danfe N° 6.475. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	17/05/2022	517007	5.838,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.092,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.092,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 117

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 despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3710, referente ao mês de abril 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503024	1.063,93
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde Jeronima, conforme NFS-e Nº 3713, referente ao mês de abril 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503027	251,97
Refere-se ao empenho de prestação de serviço de internet, destinado ao uso do PSF Distrito São José, conforme NFS-c Nº 36	10/05/2022	510001	250,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviço de internet, destinado ao uso do PSF Distrito São José, conforme NFS-c Nº 52.	30/05/2022	530002	250,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao PSF do Distrito São Francisco, no fornecimento de pães, conforme NFS-e Nº 13.	23/05/2022	523015	986,25
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão e suco) destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF, conforme danfe 3.873 Proc. Licit. 137/21 Pregão elet. 77/21	11/05/2022	511035	202,75
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, gelo, refrigerante) destinados a inauguração do Posto de Saúde do Jardim América, conforme danfe 4.001 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/05/2022	519007	377,30
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar cristal Hiperclaro 2kg) destinados aos Postos de Saúde do Município de Xinguara conforme Danfe Nº - 4.005 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/05/2022	519013	280,83
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, flocão, biscoito água e sal) destinados ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe 3.911 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	20/05/2022	520013	957,85
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho doce e gengibre) destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 4.100 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	24/05/2022	524009	122,39
Refere-se ao empenho de aquisição de 20 pães de açúcar cristal, destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 4.101 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525012	170,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, tempero, farinha, alho), destinados ao consumo do PSF Lili Guimarães, conforme Danfe 4.094 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525020	261,97
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, açúcar), destinados ao consumo do PSF Lili Guimarães, conforme Danfe 4.095 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525021	117,49
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, carne bovina, cenoura), destinados ao consumo do PSF do Distrito São Francisco, conforme Danfe 4.156 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530010	282,39
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento d Unidade Basica de Saúde do Jardim América, referente ao mês 04/2022.	10/05/2022	510021	2.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (switch 8 portas, conector) destinado ao uso no PSF Jardim America, conforme Danfe Nº 46.479.	04/05/2022	504010	257,40
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, sabão em barra, pilha, água sanitária) destinados ao consumo das Unidades de Saúde-PSF, conforme danfe 3.905 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	06/05/2022	506017	112,31
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, esponja, soda, sabão em barra) destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF conforme danfe 3.964 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511022	873,83
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e higienização (deterg. uzzilim 500ml, limpa vidro 500ml, esponja louça, sabão barra 1kg neutro, azulim 500ml, sabonete liq palmolive) destinados ao consumo das Unidades de Saúde-PSF, conforme danfe 4.004 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 00077/21.	19/05/2022	519012	1.349,48
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de desinfetante e caixa plástica destinados as Unidades de Saúde - PSF. Danfe - 3.907 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/05/2022	520009	266,98
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higieniza:ão (detergente, sabão em barra, azulim), destinados ao consumo das Unidades de Sa[ude - PSF, conforme Danfe 4.092 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525018	1.269,56
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização , destinados ao consumo	25/05/2022	525019	488,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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\$:
das Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 4.093 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (esponja, sabão em barra, sabonete) destinados ao consumo das Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 4.158 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	30/05/2022	530012	286,23
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, flocão, água mineral) destinados ao consumo das unidades de Saúde - PSF, conforme danfe 3.965 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511023	892,68
Refere-se ao empenho de aquisição de material (powerbeam m-5, rote mercusys) destinados a instalação de Internet no PSF Paraíso do Araguaia, conforme Danfe N° 1.772.	09/05/2022	509002	1.650,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (cesto organizador plastico, caixa terminca tropical 12l) destinados ao consumo do PSF Jardim America, conforme Danfe N° 154.	11/05/2022	511002	204,89
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF MARIA DO SOCORRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022	17/05/2022	517006	1.415,29
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens do medico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e N° 135.	23/05/2022	523016	1.760,00
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de agua as unidades de Saúde do Municipio de Xinguara.	11/05/2022	511007	8.474,77
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras das Unidades de Saúde de Xinguara, referente a maio/2022 conforme NFS-e N° 3056. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	31/05/2022	531001	2.951,28
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 3057, referente ao mês de maio/2022. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	31/05/2022	531002	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

30.479,12

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

-2.568.078,66

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 349.057 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/05/2022	505008	1.643,87
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 349.230 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/05/2022	511010	1.625,96
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 349.507 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	19/05/2022	519020	2.124,07
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Ysabele da Silva Sousa Fonseca, conforme Recibo de Nº 2177.	02/05/2022	502004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2175	02/05/2022	502010	2.760,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2176	02/05/2022	502011	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2201	02/05/2022	502012	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2179	03/05/2022	503001	505,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2181	03/05/2022	503002	356,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2178.	03/05/2022	503028	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2180.	03/05/2022	503030	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2172.	04/05/2022	504001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2182.	04/05/2022	504002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Thaynara Lima de Souza conforme Recibo de Nº 2183	04/05/2022	504003	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Ives B. de Andrade, conforme Recibo de Nº 2185.	04/05/2022	504012	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Ives B. de Andrade, conforme Recibo de Nº 2184.	04/05/2022	504014	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Dina Ramos de Sá conforme Recibo de Nº 2204.	05/05/2022	505016	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, detinado ao paciente Agripino Gonçalves de Moura, conforme Recibo de Nº 2193.	05/05/2022	505017	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2191.	05/05/2022	505018	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado a paciente Andreia Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 2198.	05/05/2022	505019	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 2199.	05/05/2022	505020	878,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2203.	05/05/2022	505021	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2195.	05/05/2022	505022	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Jhon Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 2196.	05/05/2022	505023	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Jhon Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 2192.	05/05/2022	505024	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de Nº 2192.	05/05/2022	505025	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de Nº 2188.	05/05/2022	505026	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2186	05/05/2022	505027	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 2187.	05/05/2022	505028	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2189.	05/05/2022	505029	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 120

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 Progama TFD, conforme Recibo de N° 2194.	05/05/2022	505030	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2211.	06/05/2022	506003	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2206.	06/05/2022	506004	163,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, desstinado a paciente Gabriela Valentina Mendes Lino Godinho, conforme Recibo de N° 1554.	06/05/2022	506005	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1553	06/05/2022	506006	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1551.	06/05/2022	506007	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Abinoan Lopes, conforme Recibo de N° 2205.	06/05/2022	506008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2210.	06/05/2022	506009	79,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2207.	06/05/2022	506010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Joaquim de Jesus Lima, conforme Recibo de N° 2190.	09/05/2022	509004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2213.	09/05/2022	509005	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1557.	09/05/2022	509006	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2214.	09/05/2022	509007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Antonio Luiz Oliveira Silva, conforme Recibo de N° 2212.	09/05/2022	509008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1555.	09/05/2022	509009	100,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2200.	09/05/2022	509010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de N° 1556.	09/05/2022	509016	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1558.	10/05/2022	510004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1906.	10/05/2022	510006	990,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1559.	10/05/2022	510007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2218.	10/05/2022	510008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2216.	10/05/2022	510009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1560.	10/05/2022	510010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de N° 2215.	10/05/2022	510011	1.881,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2219.	11/05/2022	511001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Jose Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de N° 1561.	11/05/2022	511003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Jose Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de N° 1562.	11/05/2022	511004	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2222.	11/05/2022	511008	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2221.	11/05/2022	511009	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2223.	12/05/2022	512003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado a paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de N° 1564.	12/05/2022	512004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Dolglas dos Santos Cavalcante, conforme Recibo de N° 2224.	16/05/2022	516001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1566.	16/05/2022	516003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1567.	16/05/2022	516004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1570.	16/05/2022	516005	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Francisca Vieira da Costa, conforme Recibo de N° 1568.	16/05/2022	516006	744,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1565.	16/05/2022	516007	495,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 121

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 Pablo Vinicius da Silva Rodrigues, conforme Recibo de Nº 1572.	16/05/2022	516009	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1571.	16/05/2022	516011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1576.	17/05/2022	517001	70,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1575.	17/05/2022	517002	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1574.	17/05/2022	517003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1577.	17/05/2022	517004	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2225.	17/05/2022	517009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1573	17/05/2022	517010	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1580.	18/05/2022	518001	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1579.	18/05/2022	518002	70,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2227.	18/05/2022	518011	1.299,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Rosangela Carvalho dos Santos, conforme Recibo de Nº 1578.	18/05/2022	518012	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1583.	19/05/2022	519001	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1585.	19/05/2022	519010	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Miriam Pires Gonçalves, conforme Recibo de Nº 1584.	19/05/2022	519031	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 1586.	19/05/2022	519032	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1587.	19/05/2022	519033	495,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Reginaldo Ferreira Montes, conforme Recibo de Nº 1588.	20/05/2022	520001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1589.	20/05/2022	520002	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Agripino Gonçalves de Moura, conforme Recibo de Nº 1590.	20/05/2022	520003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Agnaldo Craveiro de Lima, conforme Recibo de Nº 2217.	23/05/2022	523001	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Isabella Vitoria Alves Calisto conforme Recibo de Nº 2233.	23/05/2022	523011	445,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2230.	23/05/2022	523012	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Dina Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 2232.	23/05/2022	523013	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme Recibo de Nº 2228.	23/05/2022	523014	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2236.	24/05/2022	524001	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1594.	24/05/2022	524004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2235.	24/05/2022	524005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme Recibo de Nº 2234.	24/05/2022	524010	514,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2238.	25/05/2022	525006	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Iomaria Alves dos Reis, conforme Recibo de Nº 1597.	25/05/2022	525007	123,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de Nº 1596.	25/05/2022	525025	70,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme Recibo de Nº 2243.	25/05/2022	525027	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Vaneide Gomes Leandro, conforme Recibo de Nº 2244.	25/05/2022	525028	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Izaltina Santos Oliveira, conforme Recibo de Nº 2242.	25/05/2022	525029	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1595.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 122

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\$:		
		25/05/2022	525030 336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Pereira dos Santos, conforme Recibo de Nº 2241.		25/05/2022	525031 514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2239.		25/05/2022	525032 514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Reginaldo Ferreira Montes, conforme Recibo de Nº 2245.		26/05/2022	526001 742,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denivaldo Jose da Silva, conforme Recibo de Nº 1953.		26/05/2022	526002 425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2247.		26/05/2022	526003 70,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Raimundo dos Santos Neto, conforme Recibo de Nº 2249.		27/05/2022	527002 70,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinando ao paciente Luis Carlos Fernandes da Silva, conforme Recibo de Nº 2248.		27/05/2022	527003 336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Rozilene Rodrigues Pereira, conforme Recibo de Nº 1707.		30/05/2022	530001 240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1701.		30/05/2022	530014 2.760,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Eudes da Silva, conforme Recibo de Nº 1708.		30/05/2022	530015 425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1705.		30/05/2022	530016 336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1704.		30/05/2022	530017 336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1706.		30/05/2022	530018 336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1714.		31/05/2022	531014 574,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1713.		31/05/2022	531015 425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1712.		31/05/2022	531016 425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Ruan Miguel da Silva Galvão, conforme Recibo de Nº 2250.		31/05/2022	531017 376,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 1709.		31/05/2022	531018 1.202,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1715.		31/05/2022	531019 372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1599.		31/05/2022	531020 60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1598.		31/05/2022	531021 712,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1710.		31/05/2022	531022 207,90
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e serviços no ar do Veículo Placa QVC-4934, conforme NFS-e Nº 1176.		11/05/2022	511029 200,00
Refere-se ao empenho de material (lona de freio rs 8.120, mola freio vw) destinado a manutenção de veículo TFD QEX-4034, conforme Danfe Nº 10.725.		02/05/2022	502018 270,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de carga p/ gás, compressor ar, óleo / compressor, destinados ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio, utilizados no veículo QCS-4934, conforme danfe 1.205		11/05/2022	511026 5.380,00
Refere-se ao empenho de aquisição de farol H1 e parafusos, destinados ao veículo do TFD, Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 8668		19/05/2022	519023 324,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde com assessoria e casa de apoio e marcação de consulta em outros municípios, referente ao mês de Abril/2022, conforme NFS nº 49.191.		02/05/2022	502016 2.650,00
Refere-se ao empenho de despesas de Auxílios Financeiros do Programa TFD, com Passagens aéreas destinadas ao Paciente Dicksney Carneiro Sá e Acompanhante entre Marabá/Belém/Fortaleza, conforme Fatura de Nº 8596.		02/05/2022	502022 1.849,08
Refere-se ao empenho com despesas de passagens aéreas destinadas ao Paciente Tassiane Silva e acompanhante Francilda Gonzaga Entre Marabá/Belém, Belém/Marabá, paciente TFD, conforme Fatura de Nº 9205. Licitação Nº 000081/19 Pregão Presencial Nº 0047/19.		05/05/2022	505001 3.785,48
Refere-se ao empenho de despesas de Auxílios Financeiros do Programa TFD, com Passagens aéreas destinadas ao Paciente Dicksney Carneiro Sá e Acompanhante entre Marabá/Belém/Fortaleza, conforme Fatura de Nº 9210.		05/05/2022	505002 5.890,04
Refere-se a empenho de serviços prestados na manutenção do veículo QEX-4034, que atua no TFD - Tratamento Fora do Domicílio, conforme NF-e 3614		19/05/2022	519027 30,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 123

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 aquisição de passagem entre Xinguara x Goiania x Xinguara, destinadas ao paciente Carlos Castro Silva e acompanhante Leudiane Gomes da Silva, conforme NFS-e Nº 984.	23/05/2022	523003	2.632,44	
Refere-se ao empenho de aquisição de passagem entre Xinguara x Goiania x Xinguara, destinadas a paciente Anastacia França Moreira e acompanhante, conforme NFS-e Nº 985.	23/05/2022	523004	1.754,96	
Refere-se ao empenho de serviços funerários do corpo do RN Benjamim Santos Lima, da cidade de Redenção-PA a Xinguara-PA Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 139.	14/05/2022	514001	1.700,00	
Refere-se ao empenho de serviços de consulta de Reumatologia na paciente SUS Gasiele da Silva Paulo, conforme NFS-e Nº 272.	17/05/2022	517005	450,00	
Refere-se ao empenho com serviços de anestesia em ressonância magnética, no Paciente SUS Samuel Sousa Lago, conforme NFS-e Nº 1707.	24/05/2022	524006	1.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços médicos de consulta com Reumatologista na Paciente SUS Vania Pereira da Silva, conforme NFS-e Nº 275.	25/05/2022	525005	450,00	
Total executado na ação no mês R\$:			79.219,05	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-486.940,94	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 124

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 349.030 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/05/2022	504007	1.999,40
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 349.058 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/05/2022	505009	1.294,10
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, 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 349.233 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/05/2022	511028	2.448,98
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 349.508 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	19/05/2022	519021	2.032,60
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3709, referente a abril de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	03/05/2022	503023	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de suco adoçado e água mineral 20 lts, destinados ao consumo do SAMU, conforme Danfe 4.098 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525024	85,66
Refere-se ao empenho de serviços de instalação em veículo Ambulancia Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 3626.	19/05/2022	519029	40,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (grampeador, agenda, envelope, caneta) destinados ao consumo do SAMU, conforme danfe 1.124 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21.	23/05/2022	523002	188,60
Refere-se a empenho, para aquisição de 4 pneus 205/75 R16, destinados a utilização no veículo QDW-6005, que atua no SAMU, conforme danfe 22 Proc. Licit. 2/22 Pregão Elet. 2/22	10/05/2022	510014	1.400,00
Refere-se ao empenho de aquisição de lâmpada do farol e lâmpada H7 12v, destinados a manutenção do veículo QDW-6005, que atua no SAMU, conforme danfe 8679.	19/05/2022	519025	191,00
Refere-se ao empenho de aquisição de lâmpada farol, fusível lâmina e fita isolante, destinados ao SAMU, utilizados no veículo QDW-6005, conforme danfe Nº 8681	20/05/2022	520029	83,50
Refere-se ao empenho de aquisição de pilha alcalina, esponja, copos descartáveis, destinados ao consumo do SAMU, conforme Danfe 4.099 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	24/05/2022	524008	122,49
Total executado na ação no mês R\$:			10.038,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-223.904,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 125

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 a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (pão, bolo) destinados a Vigilância em Saúde, conforme danfe 3.956 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	11/05/2022	511014	180,18
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (polpa fruta, refrigerante, coxinha, presunto) destinados a Vigilância em Saúde, conforme danfe 3.957 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511015	366,45
Refere-se a presente nota de empenho de gêneros alimentícios (suco 1 lt) destinados a Vigilância em Saúde, utilizados na campanha de vacinação influenza e sarampo, conforme danfe 3.871. Pregão Eletrônico 137/21 Proc. Licit. 77/21	11/05/2022	511033	71,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (caixa termica 120lt) destinado a Vigilância em Saúde, conforme Danfe Nº 4003.	19/05/2022	519011	183,00
Total executado na ação no mês R\$:			801,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-300.364,28
			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 Maio de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	02/05/2022	502021	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.500,00
			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\$:

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 chaves para a academia de saúde Armando Junior, conforme NFS-e Nº 1593.	11/05/2022	511042	30,00
Total executado na ação no mês R\$:			30,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.698,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 126

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades da Clínica Municipal de Fisioterapia conforme demanda de usuários do município de Xinguara

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (deterg 500ml, limpaa vidro 500ml, sabão barra 1kg, azulim 500ml) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira conforme Danfe Nº - 4.041 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/05/2022	520027	976,56
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3058, referente ao mês de maio/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.304,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.536,23
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 127

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 : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, azulim, sabonete), destinados ao consumo da Farmácia Municipal, conforme Danfe 4.096 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	25/05/2022	525022	96,46
Total executado na ação no mês R\$:			96,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-45.778,77
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (fita adesiva transparente em rolos com 48mm) destinados ao CAF Municipal, conforme Danfe Nº 2334. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	05/05/2022	505006	420,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (clips, fita adesiva, caneta, envelopes) destinados ao CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico, conforme danfe - 2.346 Proc. Licit. 71/21 Pregão Elet. 36/21	12/05/2022	512008	157,60
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, referente a maio/2022 conforme NFS-e Nº 3063. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531008	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAF do Município de Xinguara, referente a maio/2022 conforme NFS-e Nº 3065. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	31/05/2022	531010	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.082,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-396.276,10
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 128

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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 fornecimento de salgados para serem utilizados na campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes" a ser realizado durante o mês de maio de 2022, conforme resolução nº 003/2022 do conselho municipal do direito da criança e adolescente, conf. nfs-e 489	12/05/2022	512001	360,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (água mineral), para atender as demandas da campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes", do conselho municipal dos direitos da criança e adolescente, conf. danfe 4037	20/05/2022	520001	1.788,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (sal, gelo, refrigerante, milho, suco, óleo soja, embalagem), para atender as demandas da campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes", conf. danfe 4038	20/05/2022	520002	399,30
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (garrafa invicta, espremedor, colcha, fronha, kit pano de copa) para mobiliar o centro de acolhimento institucional provisório - casa lar que acolhe crianças e adolescentes, conforme resolução 001 de 7 de abril de 2022, conf. danfe 15316	02/05/2022	502002	3.308,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (travesseiros), para serem utilizados com os acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conforme resolução 001 de 07 de abril de 2022, conf. danfe 10801	06/05/2022	506003	468,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (flanella jota, toalha mesa) de para ser utilizado nas demandas do prédio onde funciona a casa lar da criança, conforme memorando nº001/2022, conf. danfe 2582	23/05/2022	523001	410,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de troféu para realização da campanha "18 de maio - dia nacional do combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes" a ser realizado no mês de maio de 2022, conforme memorando nº003/2022, conf. danfe 1973	17/05/2022	517001	72,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de moveis e eletrodomésticos para, para utilização onde funciona o centro de acolhimento institucional provisório - casa lar que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, conforme memorando 001 de abril de 2022, conf. danfe 15.792	03/05/2022	503001	5.855,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (estante pandim, colchao ortobom, multiuso) destinado a compra do material permanente para mobiliar o centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conforme resolução 001 de 7 de abril de 2022, conf. danfe 15315	02/05/2022	502001	2.708,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (tapete) para mobiliar o centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 7912	03/05/2022	503002	420,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de fraldas para atender as demandas no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 1186	06/05/2022	506001	139,60
A presente nota de empenho refere-se a confecção de material de comunicação visual (faixa, colagem outdoor, adesivo p/ blitz) para ser utilizado no centro de referência especializado em assistência social, na campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes", conf. Nfs-e 997	18/05/2022	518001	1.760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de materiais para mídias (placas 3/40, placas pvc 150/110, referente a " 18 de maio - dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes", conf. nfs-e 1017	30/05/2022	530001	1.202,96
Total executado na ação no mês R\$:			18.891,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-53.671,66
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 130

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 131

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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 a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico, destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, utilizado para atender as demandas do centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 349.066	05/05/2022	505009	718,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 349.253	11/05/2022	511004	937,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, utilizado no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 349.502	19/05/2022	519009	770,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 349.726	26/05/2022	526025	542,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para comemoração de aniversário dos acolhidos no Centro de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes - CASA LAR, realizado no dia 27/03/2022. NF-e 488	12/05/2022	512005	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para comemoração do Dia da Mulher (8 Março) no Centro de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes - CASA LAR, NF-e 482	12/05/2022	512006	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para reunião da equipe técnica e com colaboradores do Centro de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes - CASA LAR, realizado no dia 27/03/2022. NF-e 483	12/05/2022	512007	130,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para comemoração de aniversário dos acolhidos no Centro de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes - CASA LAR, referente ao mês de fevereiro/2022. NF-e 485	12/05/2022	512008	120,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de salgados para as comemorações, de aniversário dos acolhidos, a ser realizado dia 20/05/2022, no centro de acolhimento provisório de crianças e adolescentes- casa lar, conf. 498	31/05/2022	531004	140,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás para ser utilizado no preparo da alimentação que será fornecimento de lanche distribuído no café da manhã e lanche da tarde para as crianças e adolescentes que convivem por tempo indeterminado no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, referente ao mês de maio de 2022, conf. danfe 2354	18/05/2022	518010	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne, costela, fígado, frango, linguiça, salsicha) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 3883	03/05/2022	503013	2.492,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão doce, pão francês, bolo, rosca) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 3884	03/05/2022	503014	2.941,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, chocolate, fermento, flocão, creme de leite, ovos, arroz, água mineral) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 3877	03/05/2022	503020	3.330,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no Centro de Acolhimento Institucional Provisório - Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, ref. maio/2022. Danfe-3.880 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511019	239,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (leite, pão francês, bolo, rosca, salgados) destinados a Casa Lar - Crianças e Adolescentes, conforme danfe - 4.020 Pregão Elet. 084/21	20/05/2022	520008	1.864,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato, farinha de mandioca, leite, carne) destinados ao consumo do Centro de Acolhimento Institucional Provisório p/ Criança e Adolescente - Casa Lar. Danfe 4.066 Proc.Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524021	3.121,32
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de arroz, feijão, óleo, açúcar, destinados a Casa Lar - Crianças e Adolescentes, conforme danfe - 4.106 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525007	225,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de alimentos (polvilho, extrato de tomate, fubá, flocão, carne) destinados a Csas Lar, conforme danfe - 4.107 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525008	880,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 132

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (travesseiros), para serem utilizados com os acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conforme resolução 001 de 07 de abril de 2022, conf. danfe 10801	06/05/2022	506001	468,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (travesseiros), para serem utilizados com os acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conforme resolução 001 de 07 de abril de 2022, conf. danfe 10801	06/05/2022	506031	-468,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (prancheta, papel vergé, cola, tinta tecido, isopor) para serem utilizados no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 1066	10/05/2022	510012	563,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de expediente (clips, blinder, e.v.a. papel vergé, cola bastão, pincel pintura, tinta p/ tecido, bolas isopor) para ser utilizado nos serviços internos nos atendimentos com crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 1109	18/05/2022	518019	203,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente, higiene e limpeza (detergente, esponja, azulim, condicionador, desodorante, sabonete, água sanitária) para serem utilizados com as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 3878	03/05/2022	503021	1.936,62
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em pó, limpa alumínio, amaciante, papel toalha) destinados ao Centro de Acolhimento Instituc. e Provisório de Crianças e Adolescentes - Casa Lar. Danfe 41.594. Proc. Licit.137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509002	517,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de consumo (desinfetante, rastelo, pratos descartáveis) para serem utilizados com as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 3864	10/05/2022	510016	103,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização, para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das crianças e adolescentes acolhidos no Centro de Acolhimento Institucional Provisório - Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, ref. maio/2022. Danfe-3.881 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511020	74,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, sabão em barra, água sanitária) destinados ao consumo do Centro de Acolhimento Institucional [Provisório p/ Criança e Adolescente - Casa Lar. Danfe 4.065 Proc.Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524020	881,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de medicamentos (ampicilina, hixizine, rinosoro 50ml) destinados as crianças e adolescentes do Centro de Acolhimento Inst. Provisório - CASA LAR. Danfe - 635	12/05/2022	512012	126,42
A presente nota de empenho refere-se a compra de medicamentos (sol. fisiológica, brometo, combiron, torante, prednisolona) para uso das crianças e dos adolescentes que são acolhidos, no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 636	16/05/2022	516003	207,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tijolos e telhas, destinados a reparos no prédio onde funciona o Centro de Acolhimento Institucional Provisório da Crianças e Adolescente - CASA LAR. Danfe - 9.372 Proc. Licit. 96/21 Pregão elet. 50/21	16/05/2022	516002	544,48
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49228	03/05/2022	503005	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais, no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49423	27/05/2022	527004	1.427,05
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, sendo o serviço executado de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49403	27/05/2022	527013	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente social, desenvolvendo suas atividades de forma qualificada no programa casa lar da criança e adolescentes, cofinanciado pelo fundo municipal de assistencia-fmas, referente em 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49399	27/05/2022	527017	5.483,39

Total executado na ação no mês R\$:

34.550,04

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

-90.966,92

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 133

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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 a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico, destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no programa, conf. danfe 349.069	05/05/2022	505014	995,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 349.246	11/05/2022	511007	774,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (diesel s-10) destinado para o abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, conf. danfe 349.493	19/05/2022	519002	438,10
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 programa Maria do Pará, conf. danfe 349.500	19/05/2022	519008	534,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Casa Maria do Pará, utilizado no veículo QVW-4F81, conforme danfe - 349.728 Pregão Elet. 005/21	26/05/2022	526026	827,42
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (água mineral, refrigerante, alho, tomate, abacate, cebola, batata, repolho, cenoura, laranja) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, referente a maio de 2022, conf. danfe 4019	20/05/2022	520007	356,39
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (pastilha dt) para manutenção 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 3940	10/05/2022	510017	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica- MARIA DO PARÁ, referente ao mês de MAIO/2022, conf. NFS-e 3046	31/05/2022	531006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.373,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.353,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 134

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor branca, placa: qvj-4050, utilizada nas demandas da secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de abril de 2022, conf. DANFE 348.950	02/05/2022	502003	1.500,14
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico, destinado ao abastecimento do veículo fiat uno placa: oca-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 349.062	05/05/2022	505005	572,50
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico - nº mod.: 5 - destinado ao abastecimento dos veículos abaixo, 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 349.065	05/05/2022	505007	383,05
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 349.061	05/05/2022	505011	991,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (diesel s-10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, utilizados nas demandas da secretaria municipal de assistência social no distrito são José do araguaia: referente ao mes fevereiro, março e abril de 2022; fiat uno branco - placa: ofm 6122; ford ranger - placa: nsn 4885, conf. danfe 859	05/05/2022	505017	3.270,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVY 4465; YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. danfe 349.248	11/05/2022	511006	222,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno placa: oca-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 349.244	11/05/2022	511008	385,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 349.255	11/05/2022	511013	785,00
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 349.496	19/05/2022	519005	756,05
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; yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 349.509	19/05/2022	519010	189,50
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento do veículo placa rwo-3f59, para atender suas demandas no programa alimenta brasil, conf. danfe 349.510	19/05/2022	519011	134,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizados nos veículos (ranger NSN-4885, uno OFM-6122) atuando no Distrito São José do Araguaia, conforme danfe - 876 Pregão Elet 09/22	25/05/2022	525011	1.184,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizados nos veículos (ranger NSN-4885, uno OFM-6122) atuando no Distrito São José do Araguaia, conforme danfe - 878 Pregão Elet 09/22	25/05/2022	525012	1.742,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizados pelo veículo gol QVJ-4050, conforme danfe - 349.734 Pregão Elet. 005/21	26/05/2022	526021	713,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizados na moto YBR-4464, conforme danfe 005/21 Pregão Elet. 349.731	26/05/2022	526023	81,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizado no veículo RWO-3F59, que atua no Programa Alimenta Brasil, conforme danfe - 349.730 Pregão Elet. 005/21	26/05/2022	526024	303,00
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinada a Seecretaria Municipal de Administração (gol QVJ-4050) conf. danfe - 349.846 Proc. Licit. 008/21 Pregão Elet. 005/21	30/05/2022	530006	1.500,14
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de internet aos programas que correspondem a secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de abril de 2022, conf. nfs-e 3698	03/05/2022	503007	1.643,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastradas no SCFV de 06 a 17 anos de idade – núcleo araguaia, distrito são José do araguaia, referente a 10/05 À 10/06 de 2022, conf. nfs-e 54	30/05/2022	530002	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 Maio/2022.	30/05/2022	530010	98.283,95
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para comemoração de carnaval/2022, na Unidade Institucional Casa Lar do Idoso. NF-e 484	12/05/2022	512009	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para serem utilizados no evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher, realizado em março/2022. NF-e 487	12/05/2022	512011	120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de bufê, referente ao almoço do evento de inauguração da cozinha comunitária, conf. nfs-e 30	17/05/2022	517003	11.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de produção gêneros alimentícios de panificação para atender as demandas do distrito São José do Araguaia, conf. NF-e 14	23/05/2022	523001	757,50
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás para ser utilizado nos preparos da alimentação que será fornecida, no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 2353	18/05/2022	518009	378,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de refeições completas para atender a demandas dos servidores no programa CRAS volante da secretaria municipal de assistência social no distrito rio vermelho, referente a 10 refeições completas, conf. danfe 1452779	02/05/2022	502004	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão, bolo) licitação: 000153/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico - nº mod.: 84 para serem utilizados nos eventos em comemoração ao dia internacional da mulher, realizados durante o mês de março na zona urbana e nos distritos, conf. danfe 3894	06/05/2022	506002	3.542,23
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (biscoito, broa, pedaços, rosca, salgados) para serem utilizados na alimentação da equipe da ação cidadania do governo do estado, realizado nos dias 21 e 22 de março de 2022, conf. danfe 3895	06/05/2022	506013	109,58
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (biscoito de queijo, leite, pão francês, rosca) para serem utilizados no café da manhã oferecido aos servidores da secretaria municipal de assistência social, durante os meses de fevereiro e março de 2022, conf. danfe 3896	06/05/2022	506014	1.075,78
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, extrato, azeite, carne, linguiça, bacon, cenoura) compra de gêneros alimentícios para a preparação do almoço servido à equipe da ação cidadania do governo do estado, realizado nos dias 21 e 22 de março de 2022, conf. danfe 3898	06/05/2022	506015	1.363,04
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (chocolate, creme de leite, leite condensado, goiabada, abacate, melão, refrigerantes) para serem utilizados no evento comemorativo ao dia da mulher, realizado durante o mês de março/22, pela secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 3897	06/05/2022	506016	458,97
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, água mineral, gengibre) para serem utilizados nas atividades diárias da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 3901	06/05/2022	506017	262,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, alho, tomate, batata, repolho) destinados ao consumo dos internos do Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos. Danfe - 3.934 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet.77/21	10/05/2022	510005	1.159,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos na unidade de acolhimento institucional para a pessoa idosa - Casa Lar do Idoso, durante os meses de fevereiro e março de 2022. Danfe - 3.937 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	10/05/2022	510006	2.987,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos na unidade de acolhimento institucional para a pessoa idosa - Casa Lar do Idoso, durante o mês de março de 2022. Danfe - 3.940 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	10/05/2022	510007	2.769,11
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de consumo (café) para serem utilizados nos serviços internos atendendo as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, e nas demais atividades diárias da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 3865	10/05/2022	510015	209,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. referente a abril e maio/22. Danfe - 3.878 Proc. Licit. 137/22 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511017	578,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata	20/05/2022	520001	118,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
inglesa, beterraba, 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 4013			
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de alimentícios (biscoito, leite bovino, pão francês, rosca) para serem oferecidos aos acolhidos e servidores, no café da manhã, referente ao mês de abril de 2022, utilizada para a alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4014	20/05/2022	520002	991,67
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite, pão, bolo, rosca), referente ao café da manhã, no departamento onde atende pessoas, que necessita da confecção dos documentos pessoais como: rg, carteira de trabalho e alistamento militar, conf. danfe 4033	20/05/2022	520019	388,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (leite, pão, rosca, rosquinha) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe - 4.027 Pregão Elet. 084/21	20/05/2022	520024	353,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, alho polvilho, arroz, carne) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Casa Lar Idoso . Danfe 4.068 Proc.Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524023	2.116,08
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de alimentos (água mineral, cebola, cenoura, pimentão, carne) destinados a Casa Lar do Idoso, conforme danfe - 4.112 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525010	514,24
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem do coordenador estadual do programa alimenta brasil, e sua equipe que esteve realizando uma visita a cozinha comunitária, conf. nfs-e 2703	05/05/2022	505016	500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao depart. de compras da secretaria municipal de assistência social, referente a abril/2022, conf. nfs-e 129	10/05/2022	510008	1.240,00
resente nota de empenho refere-se a locação de software do sistema de contabilidade pública integrada (scpi), sistema integrado pessoal (sip) , referente ao mês de MAIO/2022, conf. nfs-e 1859	31/05/2022	531010	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a 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 assistência social, espaço integrado socio educativo para criança e do adolescente, ref. a maio 2022, conf. nfs-e 799	31/05/2022	531002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a lavagem dos veículos utilizados nos programas socio assistenciais da secretaria municipal de assistência social relação dos veículos: ônibus placa: lcn 4927; gol preto placa: ntb 3087; fiat placa: qef 4090; spin branca placa: rdo 7i64; dobro fiat placa: nxm 1267; gol placa: qvj 4050; fiat mobi placa qvw 4f81, conf. nfs-e 785	03/05/2022	503008	830,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de reparos e manutenção nos pneus dos veículos relacionados abaixo, utilizados nos diversos programas da secretaria municipal de assistência social: spin branca placa - ors 8127; gol placa qvj - 4050; fiat uno placa oca- 5782, conf. nfs-e 2094	27/05/2022	527029	160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção dos veículos ranger NSN-4885 Maria do Pará e fiat dobro NXM-1267 Auxilio Brasil, conforme NF-e 180	31/05/2022	531003	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a compra 2 toalhas, destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe - 1.221	26/05/2022	526019	22,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (detergente, esponja, soda cáustica, água sanitária, copo descartável, sabão barra) para serem utilizados nos serviços internos do prédio onde funciona a cozinha comunitária, conf. danfe 3984	17/05/2022	517011	589,66
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de copa e cozinha (garrafa, prato, bacia, peneira, tábua de corte) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizados na Cozinha Comunitária, conforme danfe - 4.105 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525006	760,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (pasta, pincel) para serem utilizados nos serviços internos atendendo as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, e nas demais atividades diárias da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 1067	10/05/2022	510011	61,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (papel a4 - chamex), para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social e programas vinculados a mesma, conf. danfe 1104	18/05/2022	518013	2.300,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (tesoura, agenda, caneta, marca texto, régua, bloco, carbono, cola branca, tinta, cola quente), para as demandas internas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 1132	20/05/2022	520026	250,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (grampeador, agenda, caneta, lápis, bloco recado, apagador, bloco, caderno, dominó) para serem utilizados nas demandas do programa com os acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 1131	20/05/2022	520027	321,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante, papel toalha, amaciante) destinados ao Centro Insituc. de Acolhimento Provisório ou	09/05/2022	509003	202,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 137

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\$:		
Longa Permanência. Casa Lar dos Idos que vem em situação de vulnerabilidade social e risco. Danfe - 41.592 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (detergente, esponja, soda, água sanitária) para serem utilizados nos serviços internos de higienização do prédio onde funciona o Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos. Danfe - 3.933 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	10/05/2022	510004	533,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. maio/2022. Danfe 3.879. Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511018	128,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, água sanitária, soda caustica) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme danfe 4.062 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524017	543,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, água sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Casa Lar Idoso . Danfe 4.067 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524022	157,78
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza e expediente (detergente, limpa vidro, esponja, sabão barra, soda, copos, lâ de aço) para serem utilizados nas atividades diárias da casa do cidadão, conf. danfe 4072	24/05/2022	524030	267,31
A presente nota de empenho refere-se a compra de tinta para os computadores, que são utilizados na secretaria municipal de assistência social e demais programas vinculados a mesma, referente a abril de 2022, conf. danfe 46482	04/05/2022	504002	2.305,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de informática (cilindro samsung, conector, mouse, processador) para ser utilizado nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 1001	05/05/2022	505015	2.400,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carregador universal, combo teclado e mouse e bolsa de tinta, destiandos ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Danfe - 1.908 Proc. Licit. 30/22 Pregão Elet. 15/22	12/05/2022	512003	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de material de processamento de dados (placa de rede, rolo de carga, toner) para atender as demandas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 188	18/05/2022	518007	699,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (cabo microfone hayonik), para ser utilizado nas demandas da secretaria municipal de xinguara/pa, conf. danfe 1573	24/05/2022	524032	104,00
A presente nota de empenho refere-se a compra dos materiais de construção (broca irwin, chave p/ madril, canaleta, fita isolante, tomada), para atender as demandas de manutenção dos prédios onde funciona os programas, centro dos idosos, núcleo Araguaia, e casa lar, conf. danfe 5343	03/05/2022	503022	564,94
A presente nota de empenho refere-se a compra do materiais para construção (tijolos de barro, telhas de barro), para reparos na estrutura a ser utilizado no prédio onde funciona cozinha comunitária, conf. danfe 9263	05/05/2022	505001	2.156,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 197 fio nylon, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social. Danfe - 12.482	12/05/2022	512004	218,67
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de azulim, faca inox, avental, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Alimenta Brasil, conforme danfe - 4.111 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525009	84,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de consumo, destinado Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizada na comemoração do Dia Internacional da Mulher, conforme danfe - 472	30/05/2022	530012	96,90
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza, para atender da melhor forma o ambiente dos idosos acolhidos na casa lar dos idosos, co-financiado pelo fundo municipal de assistência social- fmas, sendo o serviço executado em 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49222	03/05/2022	503001	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de higiene e limpeza, para atender da melhor forma o ambiente dos idosos acolhidos na casa lar do idoso, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49223	03/05/2022	503002	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, onde funciona a casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de abril de 2022, cofinanciado pelo fundo municipal- fmas, conf. nfs-avulsa 49224	03/05/2022	503003	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de pintura, no prédio onde funciona a cozinha comunitária, referente a maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49236	04/05/2022	504001	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS REPAROS DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022, conf. NFS-avulsa 49291	11/05/2022	511001	4.257,31
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, direcionado a limpeza geral, nos lotes	11/05/2022	511003	1.180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 138

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\$:		
do programas vinculados a secretaria municipal de assistência social, totalizando 30 dias trabalhados, referente abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49288			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49326	18/05/2022	518001	1.564,50
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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49384	26/05/2022	526004	2.121,17
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 18 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49426	27/05/2022	527003	928,23
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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49408	27/05/2022	527010	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 30 de abril de 2022, cofinanciado pelo fundo municipal- fmas, conf. nfs-avulsa 49405	27/05/2022	527011	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no programa casa do cidadão, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-e 49402	27/05/2022	527014	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 para melhor atender os beneficiários do programa, onde funciona a casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de abril de 2022, cofinanciado pelo fundo municipal- fmas, conf. nfs-avulsa 49406	27/05/2022	527019	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente social, desenvolvendo suas atividades no programa com idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, no período de 01 a 31 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49397	27/05/2022	527021	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, executando suas funções no prédio onde funciona a secretaria municipal de assistência, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a de 16 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49421	27/05/2022	527025	1.178,82
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviço na função de auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades na secretaria municipal de assistência social, no período de 10 a 31 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49422	27/05/2022	527026	2.183,17
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na confecção de chaves, NF-e 1592	11/05/2022	511015	60,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na confecção de placas, faixas, outdoor para inauguração da cozinha comunitária, conforme NF-e1010 Pregão Elet. 075/21	24/05/2022	524024	459,35
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Cozinha Comunitária, conforme NF-e - 1756	24/05/2022	524026	396,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Maio/2022.	30/05/2022	530008	183.894,97
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção gráfica (banner, placas, faixa de lona, outdoor) para atender as demandas da cozinha comunitária, conf. nfs-e 1003	20/05/2022	520029	2.610,24
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conf. nfs-e 2998	30/05/2022	530003	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-abril/2022, conf. nfs-e 1594	02/05/2022	502001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se ao decimo terceiro mês de medição, mês de referência janeiro de 2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical I. fonte de recurso: fundo de arrendamento residencial- far ct n° 0486.202-11. pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 447/A	04/05/2022	504004	3.335,51
A presente nota de empenho refere-se ao decimo terceiro mês de medição, mês de referência janeiro de 2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical II. fonte de recurso: fundo de arrendamento residencial- far ct n° 0486.202-11. pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 448/A	04/05/2022	504005	3.335,52
A presente nota de empenho refere-se ao decimo terceiro mês de medição, mês de referência janeiro/2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial	04/05/2022	504006	3.335,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
tropical III. fonte de recurso: fundo de arrendamento residencial- far ct n° 0486.202-11. pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 449/A			
A presente nota de empenho refere-se ao decimo terceiro mês de medição, mês de referência janeiro/2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical IV. fonte de recurso: fundo de arrendamento residencial- far ct n° 0486.202-11. pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 450/A	04/05/2022	504007	3.335,52
A presente nota de empenho refere-se a relatório decimo quarto mês de medição, mês de referência fevereiro de 2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical I, pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 452/A	12/05/2022	512013	909,37
A presente nota de empenho refere-se a relatório decimo quarto mês de medição, mês de referência fevereiro de 2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical II, pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 453/A	12/05/2022	512014	909,37
A presente nota de empenho refere-se a relatório decimo quarto mês de medição, mês de referência fevereiro de 2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical III, pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 455/A	12/05/2022	512015	909,37
A presente nota de empenho refere-se a relatório decimo quarto mês de medição, mês de referência fevereiro de 2022, execução do projeto de trabalho social- pts do empreendimento habitacional residencial tropical IV, pregão eletrônico n° 019/2020-pmx-contrato n°0216/2020/pmx, conf. nfs-e 456/A	12/05/2022	512016	909,39
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, da secretaria municipal de assistência social, referente a maio/2022, conf. nfs-e 1156	27/05/2022	527001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio/2022.	30/05/2022	530009	209.589,04
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, referente ao mes de abril 2022, conf. nfs-e 3042	02/05/2022	502005	1.639,60
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, referente ao mes de maio/2022, conf. nfs-e 3048	31/05/2022	531008	1.816,68

Total executado na ação no mês R\$:

645.974,09

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

-3.372.253,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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 gêneros alimentícios (suco e água), para atender as demandas internas do programa que atende famílias que se encontram e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 4035	20/05/2022	520012	107,83
A presente nota de empenho refere-se a compra de alimentos para ser oferecido aos servidores, que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 4036	20/05/2022	520014	421,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (tesoura, lápis, caderno, cola, tinta, estojo) para serem utilizados nos serviços internos e demais atividades diárias do programa que atende famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 1064	10/05/2022	510010	128,36
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de expediente (clips, envelope, carbono, caderno, estojo, bastão cola, giz branco) para ser utilizado nos serviços internos e demais atividades diárias interna do programa que atende famílias, conf. danfe 1110	18/05/2022	518014	419,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (sabão em pó e papel toalha) destinados ao CREAS, utilizados nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco. referente maio/2022. Danfe - 41.609 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 077/21	12/05/2022	512001	100,30
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza e utensílios (detergente, esponja, bandeja, sabonete, escovão, bacia, lâ de aço), para ser utilizado nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 3985	17/05/2022	517012	986,92
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente e limpeza (detergente, limpa vidros, esponja, sabão barra, lâ aço, água sanitária, copo, soda cáustica) para serem utilizados no centro de referência especializado em assistência social - CREAS, conf. danfe 4070	24/05/2022	524028	209,24
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de informática (adaptador usb, placa de rede, cilindro brother, cabo de rede), para ser utilizado nos serviços internos com os atendimentos as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa, conf. danfe 179	10/05/2022	510003	3.077,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de material para construção (broxa redonda, cal hidratado, desempenadeira, fita crepe, fixador, lixa, massa acrílica, tinta pva, vedalit, verniz), referente a manutenção da estrutura do prédio onde funciona o centro de referência especializada de assistência social-creas, conf. danfe 9262	05/05/2022	505002	1.550,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de massa acrílica e tinta PVA, destinados a manutenção do prédio onde funciona o CREAS, conforme danfe - 9.460 Pregão Elet. 058/21	31/05/2022	531012	356,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de telhas de barro, destinadas a manutenção do prédio onde funciona o CREAS, conforme danfe - 9.459 Pregão Elet. 050/21	31/05/2022	531013	887,54
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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49401	27/05/2022	527015	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como psicóloga, pelo programa CREAS, que atende demandas de famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49400	27/05/2022	527016	5.483,39
Total executado na ação no mês R\$:			15.732,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-83.226,69
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do 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, referente ao mês de abril de 2022, conf. DANFE 348.949	02/05/2022	502002	1.500,07
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico, destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar, conf. danfe 349.060	05/05/2022	505012	836,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 349.251	11/05/2022	511005	719,05
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 349.501	19/05/2022	519007	495,36
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, conf. danfe 349.720	26/05/2022	526030	822,83
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinada ao Conselho Tutelar (spin ORS-8127) conf. danfe - 349.847 Proc. Licit. 008/21 Pregão Elet. 005/21	30/05/2022	530004	1.500,72
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinada ao Conselho Tutelar (spin ORS-8127) conf. danfe - 349.845 Proc. Licit. 008/21 Pregão Elet. 005/21	30/05/2022	530005	1.000,07
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 Maio/2022.	30/05/2022	530011	2.053,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho doce, sal, flocão, água mineral, gengibre) para serem utilizados nas atividades do conselho tutelar, conf. danfe 3882	03/05/2022	503012	325,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (leite, pão, rosca, rosquinha) destinados a Conselho Tutelar, conforme danfe - 4.030 Pregão Elet. 084/21	20/05/2022	520022	317,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na Hospedagem da equipe do Conselho Tutelar em atendimento no Distrito São José, conforme NF-e - 137	23/05/2022	523002	340,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra para manutenção do veículo spin, placa ors-8127, para ser utilizado nos atendimentos dos usuários do Conselho Tutelar, conf. nfs-e 1174	11/05/2022	511021	50,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças, para manutenção do veículo spin, placa ors-8127, para ser utilizado nos atendimentos dos usuários do conselho tutelar, conf. danfe 1203	11/05/2022	511022	230,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Conselho Tutelar, na manutenção dos veículo spin ORS-8127, conforme NF-e 2299	31/05/2022	531009	140,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de expediente (caixa organizadora, prancheta, borracha, caneta, lapiseira) para ser utilizado nos serviços internos do Conselho Tutelar, conf. danfe 1100	18/05/2022	518017	208,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (detergente, sabão em barra, esponja de aço, água sanitária, copo plástico) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. danfe 3876	03/05/2022	503019	295,75
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante, sabão em pó, papel toalha) destinados ao Conselho Tutelar. Danfe - 41.588 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509001	116,65
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente e limpeza (detergente, limpa vidros, esponja, sabão barra, lâ aço, água sanitária, azulim, sabonete liquido, copo, soda cáustica) para serem utilizados no Conselho Tutelar, conf. danfe 4071	24/05/2022	524029	209,99
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 pneus 195/65 R14, destinados ao Conselho Tutelar, utilizados no veículo Spin ORS-8127, conforme danfe - 4.814 Pregão Elet. 040/21	27/05/2022	527028	1.760,00
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 Maio/2022.	30/05/2022	530007	9.366,25
Total executado na ação no mês R\$:			22.287,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-102.907,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 142

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (biscoito, broa, enroladinho, leite, salgados) destinados ao CRAS/PAIF, conforme danfe - 4.103 Pregão Elet. 084/71	25/05/2022	525001	325,80
Total executado na ação no mês R\$:			325,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.325,80
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 143

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 : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de salgados para serem utilizados na reunião da cozinha comunitária em março/2022 - PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. NF-e 486	12/05/2022	512010	240,00
A presente nota de empenho refere-se à compra de gêneros alimentícios (água mineral) para atender as demandas dos usuários do programa, que participar nos trabalhos em grupos com as famílias cadastradas, conf. danfe 3991	18/05/2022	518006	195,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral 20 lts, destinados ao Programa Auxílio Brasil, conforme danfe - 4.026 Pregão Elet. 077/21	20/05/2022	520016	125,91
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, tesoura, pasta catálogo, régua, bloco, caderno) para ser utilizado nas demandas com os atendimentos das famílias cadastradas no programa, conf. danfe 1103	18/05/2022	518012	117,50
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (caixa organizadora, prancheta, borracha, caneta) para ser utilizado nos serviços internos do programa nos atendimentos as famílias que participa nos trabalhos em grupos com as famílias cadastradas do cadúnico, conf. danfe 1108	18/05/2022	518020	119,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4UBIQUIT OUTDOOR UAP-AC-M, destinados a utilização nos atendimentos da famílias cadastradas no programa- Auxílio Brasil. Danfe - 1.907 Proc. Licit. 30/22 Pregão Elet. 15/22	12/05/2022	512002	4.800,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo atividades de limpeza no ambiente para melhor atender os beneficiários do programa auxílio brasil, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49225	03/05/2022	503004	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente administrativo do programa auxílio brasil, Programa Bolsa Família, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência-fmas, sendo os trabalhos executados no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49227	03/05/2022	503006	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a 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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49387	26/05/2022	526001	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo atividades de limpeza no ambiente para melhor atender os beneficiários do programa auxílio brasil, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49411	27/05/2022	527002	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49415	27/05/2022	527007	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente administrativo, desenvolvendo atividades para atender os beneficiários do programa auxílio brasil, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49414	27/05/2022	527008	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente administrativo do programa auxílio brasil, referência específica para a realização das visitas domiciliares das famílias beneficiadas e cadastradas no programa bolsa família/cad'único, sendo os trabalhos executados no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49413	27/05/2022	527009	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista, conduzindo o veículo com a equipe técnica do programa 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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49404	27/05/2022	527012	2.121,17
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 maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49394	27/05/2022	527020	5.483,39
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na confecção de placas e banners, utilizados nas atividades do Programa Auxílio Brasil, conforme NF-e 1013 Pregão 075/21	24/05/2022	524025	107,28
Total executado na ação no mês R\$:			28.732,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-117.163,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 144

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 a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico - 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 349.067	05/05/2022	505008	482,46
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (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 349.070	05/05/2022	505013	525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 349.240	11/05/2022	511011	203,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 349.237	11/05/2022	511014	150,93
A presente nota de empenho refere-se à 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 349.494	19/05/2022	519003	213,28
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 349.495	19/05/2022	519004	357,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados ao CRAS/PAIF, utilizado no veículo gol NTB-3087, conforme danfe - 349.727 Pregão Elet. 005/21	26/05/2022	526027	488,62
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 349.723	26/05/2022	526029	1.179,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, farinha mandioca, sal refinado) para cesta básica os quais serão doados para as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendidos no programa, conforme lei municipal nº. 529/2003, que concede auxílios eventuais. referente a abril de 2022, conf. danfe 3977	17/05/2022	517004	1.066,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, açúcar) para serem utilizados nas cestas básicas, doadas durante os mês de abril de 2022, para as famílias, que são atendidas pelo programa cras/paif, conf. danfe 3976	17/05/2022	517014	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se à compra de gêneros alimentícios (broa, leite, pão de queijo, pão francês, bolo, rosca, salgadinhos) para o café da manhã oferecidos aos servidores, e a volta das atividades com gestantes usuárias do programa cras/paif- famílias, conf. danfe 3992	18/05/2022	518005	998,67
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (água mineral) para suprir necessidades internas do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social. referente a maio de 2022, conf. danfe 4016	20/05/2022	520004	167,88
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (arroz, feijão, extrato) para serem utilizados nas cestas básicas, doadas durante o mês maio de 2022, para as famílias, que são atendidas pelo programa cras/paif e estão em situação de carência alimentar, conf. danfe 4017	20/05/2022	520005	2.292,16
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (leite, pão, bolo, rosca, rosquinha) para serem oferecidos aos servidores no café da manhã, referente ao mês de abril de 2022, no programa que atender as famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 4018	20/05/2022	520006	749,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (camisetas, calça, cueiro, fraldas, meias, toalhas) destinado a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Talita lima da silva, conforme laudo social nº. 80/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1195	06/05/2022	506003	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Geane dos santos soares, conforme laudo social nº. 04/2022(distrito São José), sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - , atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1194	06/05/2022	506004	210,10
A presente nota de empenho refere-se compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Kivía Kaline gomes carvalho, conforme laudo social nº. 05/2022(distrito São José), sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1193	06/05/2022	506005	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Natalia Sanches Lima, conforme laudo social nº. 86/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1192	06/05/2022	506006	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 145

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\$:		
natalidade da senhora: Claudilene de Oliveira Ferreira, conforme laudo social nº. 91/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1191	06/05/2022	506007	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Tayane de Moraes Arantes, conforme laudo social nº. 89/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1190	06/05/2022	506008	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Vanessa Ribeiro Alves, conforme laudo social nº. 90/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1189	06/05/2022	506009	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Gabriela rodrigues santos, conforme laudo social nº. 88/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1188	06/05/2022	506010	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Elineide Freitas Santiago, conforme laudo social nº. 102/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1198	06/05/2022	506011	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Josileide Ferreira de Moraes, conforme laudo social nº. 104/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1197	06/05/2022	506012	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Nubia Sousa Rocha, conforme laudo social nº. 06/2022(distrito são jose), , atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1196	06/05/2022	506021	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Jhennyfe rodrigues de castro, conforme laudo social nº. 124/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1204	06/05/2022	506022	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Gislene coelho de souza, conforme laudo social nº. 125/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1203	06/05/2022	506023	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Leidiane oliveira amorim, conforme laudo social nº. 105/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1202	06/05/2022	506024	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Luene pereira dos santos, conforme laudo social nº. 109/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1201	06/05/2022	506025	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Daislaine Gomes, conforme laudo social nº. 108/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1200	06/05/2022	506026	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Janaina da silva lima, conforme laudo social nº. 103/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1199	06/05/2022	506027	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Jane Alves gomes, conforme laudo social nº. 106/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1207	06/05/2022	506028	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Marilene Brito Lopes, conforme laudo social nº. 107/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe	06/05/2022	506029	210,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 146

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\$:		
1206			
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Amanda Cristine ferreira lima, conforme laudo social nº. 123/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1205	06/05/2022	506030	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Maria Patricia de oliveira ribeiro, conforme laudo social nº. 078/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 1175	09/05/2022	509008	210,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa; senhora: maria patricia de oliveira ribeiro, conforme laudo social nº. 78/2022; senhora: Milena dias da luz, conforme laudo social nº. 73/2022; senhora: Marivalda de Paula Barbosa, conforme laudo social nº. 74/2022, conf. danfe 3978	17/05/2022	517005	258,45
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, de acordo com laudos em anexo, conf. danfe 3979	17/05/2022	517006	61,56
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, de acordo com laudos em anexo, conf. danfe 3980	17/05/2022	517007	184,68
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, de acordo com laudos em anexo, conf. danfe 3981	17/05/2022	517008	1.033,80
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, de acordo com laudos em anexo, conf. danfe 3990	18/05/2022	518004	861,50
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, de acordo com laudos em anexo, conf. danfe 4011	20/05/2022	520017	20,52
A refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 de acordo com laudos em anexo, conf. danfe 4012	20/05/2022	520025	430,75
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Daislaine Gomes , conforme Laudo Social nº108/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.048	24/05/2022	524001	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Luene Pereira dos Santos, conforme Laudo Social nº 109/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.047 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524002	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Luene Pereira dos Santos, conforme Laudo Social nº 109/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.046	24/05/2022	524003	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Daislaine Gomes, conforme Laudo Social nº 108/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.049 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524004	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Marilene Brito Lopes, conforme Laudo Social nº 107/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.050	24/05/2022	524005	86,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 147

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Marilene Brito Lopes, conforme Laudo Social nº 107/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.051 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524006	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Jane Alves Gomes, conforme Laudo Social nº 106/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.052	24/05/2022	524007	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Jane alves Gomes, conforme Laudo Social nº 106/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.053 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524008	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Leidiene Oliveira Amorim, conforme Laudo Social nº 105/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.055 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524009	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Janaina da Silva Lima, conforme Laudo Social nº 103/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.056	24/05/2022	524010	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Eloineide Freitas Santiago, conforme Laudo Social nº 102/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.058 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524011	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Josileide Ferreira de Moraes, conforme Laudo Social nº 104/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.060 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524012	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Elineide Freitas Santiago, conforme Laudo Social nº 102/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.059	24/05/2022	524014	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Leidiane Oliveira Amorim, conforme Laudo Social nº 105/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.054	24/05/2022	524015	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Janaina da Silva Lima, conforme Laudo Social nº 103/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 4.057 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524016	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora Erica da Silva Lima conforme Laudo Social nº 132/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo Artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe - 1.216	26/05/2022	526013	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora Jardanha Santos Lima conforme Laudo Social nº. 130/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo Artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe - 1.217	26/05/2022	526014	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora Cleidiane Gomes de Araújo, conforme Laudo Social nº. 131/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo Artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 1.215	26/05/2022	526015	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora Carla Vitória Veloso da Silva conforme Laudo Social nº. 129/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo Artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742, atendidas pelo CRAS/PAIF,	26/05/2022	526016	210,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 148

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\$:		
conf. danfe 1.214			
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora Votória Ferreira Lima conforme Laudo Social nº. 141/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo Artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 1.212	26/05/2022	526017	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora Edileuza Salustino Lopes conforme Laudo Social nº. 133/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo Artigo 22 da Lei Federal de nº 8.742, atendidas pelo CRAS/PAIF, conf. danfe 1.211	26/05/2022	526018	210,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (copos descartáveis) para atender as demandas do programa, referente a abril de 2022, conf. danfe 3989	18/05/2022	518002	155,75
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (agenda comercial, envelope, carbono, apagador, caderno, cola branca, caixa multibox) para ser utilizado nas demandas do distrito São Jose do Araguaia, conf. danfe 1101	18/05/2022	518018	288,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de utensílios (bandeja, bacia, jarra vidro, avental, fita crepe) para atender as demandas do CRAS-PAIF, referente ao mês de maio de 2022, conf. danfe 4015	20/05/2022	520003	270,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco. CRAS/PAIF. Danfe-41.593 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509004	313,10
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de material de limpeza e higiene (detergente, esponja, lã de aço, água sanitária, escovão) para as demandas internas do prédio para o departamento onde atende as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social cadastradas e atendidas no programa, conf. danfe 3988	18/05/2022	518003	250,17
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao CRAS/PAIF, conforme danfe 4.061 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524013	283,44
A presente nota de empenho refere-se a compra de tintas para atender as demandas internas de atendimentos do programa cras/paif que atende demandas das famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 178	10/05/2022	510002	3.148,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de fechadura e puxador de porta, destinados ao CRAS/PAIF, utilizados em reparos, conforme danfe - 086	26/05/2022	526012	353,60
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, serviço executado no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49386	26/05/2022	526002	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar social, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso cadastradas no programa, serviço executado no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49385	26/05/2022	526003	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos usuários do programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, serviço prestado em 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49396	27/05/2022	527018	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como assistente social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, serviço executado no período de 01 a 31 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49398	27/05/2022	527022	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a auxílio funerário destinado ao sepultamento de um natimorto filho de: Maronele Lima Tavares, smas/cras - plantão social, conf. nfs-e 189	02/05/2022	502006	606,00
A presente nota de empenho refere-se a auxílio funerário destinado ao sepultamento de um natimorto filho de: Kauane Vitoria Rodrigues Alves, smas/cras - plantão social, conf. nfs-e 192	02/05/2022	502007	606,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da senhora Analice bezerra martins, conforme laudo social nº 23/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 101	04/05/2022	504003	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: Kauã silva prudente, conforme laudo social nº 24/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 168	05/05/2022	505018	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se à liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr.: Osvaldo vieira da silva junior, conforme laudo social nº 027/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 137	14/05/2022	514001	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr.: benjamim dos santos lima filho da sr.: Jardanha santos lima, conforme laudo social nº 026/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de	14/05/2022	514002	606,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 149

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\$:

concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 138

A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24 hs, no prédio onde funciona o programa CRAS/PAIF, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, referente a maio/2022, conf. nfs-e 3045

31/05/2022

531007

327,92

Total executado na ação no mês R\$:

50.665,68

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

-137.032,69

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a liberação do Auxílio Funerário do senhor Valdeci Pedro da Silva, conforme Laudo Social nº 029/2022 - SMAS/CRAS/Plantão Social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - art.IV - LOAS, conf. NFS-e 112	23/05/2022	523003	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR KENY RODRIGUES RIBEIRO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 30/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 231	30/05/2022	530001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.662,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 150

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 151

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 aquisição de combustíveis (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 349.064	05/05/2022	505004	323,81
A presente nota de empenho a aquisição de combustíveis (óleo diesel s-500) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico, destinado ao abastecimento do veículo: ônibus, placa: lcm-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 349.063	05/05/2022	505006	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 349.239	11/05/2022	511010	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (óleo diesel S-10) 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 349.242	11/05/2022	511012	411,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinado ao SCFV - Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, utilizado no veículo LCM-4927 conforme danfe - 349.732 Pregão Elet. 005/21	26/05/2022	526022	798,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa idosa, conforme danfe - 30124	31/05/2022	531011	513,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de recarga de gás para ser utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades interna diárias para crianças e adolescentes que estão cadastrados e frequente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – Núcleo Araguaia, referente a maio e abril de 2022, conf. danfe 2355	18/05/2022	518011	378,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a recarga de gás para ser utilizado no cozimento alimentos usado na alimentação dos idosos, conf. danfe 2363	25/05/2022	525013	504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato, sal, leite, ovos, arroz, carne bovina, carne suína, batata, cenoura) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, conf. danfe 3879	03/05/2022	503009	3.276,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, conf. danfe 3881	03/05/2022	503011	107,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito queijo, leite, pão doce, rosca molhada) para serem utilizados com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 3885	03/05/2022	503015	776,63
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, extrato, creme de leite, alho, tomate, gengibre, carne bovina) para serem utilizados com os idosos cadastrados e participantes das atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 3873	03/05/2022	503016	2.657,03
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (fubá de milho, azeitona, ovos, arroz, frango congelado, salsicha, peixe, chuchu, cenoura, abacaxi, melancia) para serem utilizados com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 3875	03/05/2022	503018	2.964,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoitos, bala santa fé, macarrão) para serem utilizados com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 3862	10/05/2022	510009	322,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (café, achocolatado) para serem utilizados nos serviços internos com as crianças e adolescentes cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. referente a abril de 2022, conf. danfe 3863	10/05/2022	510014	168,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, achocolatado, flocão) destinados a atender as demandas dos usuarios do programa, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - Núcleo Araguaia. ref. a maio/2022. Danfe - 3.877 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	11/05/2022	511016	152,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês, rosca molhada) para serem utilizados nos serviços internos com as crianças e adolescentes cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, referente ao lanche servido aos usuários e servidores no mês de março, conf. danfe	17/05/2022	517009	727,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 152

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\$:			
3982				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados nos serviços internos com as crianças e adolescentes cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. referente a abril de 2022, conf. danfe 3983	17/05/2022	517010	315,46	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais alimentícios (margarina, fermento, amido milho, creme de leite, leite condensado, gelatina, ovos, refrigerantes) para ser utilizado no evento de comemorações da páscoa de 2022, para os idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 3986	17/05/2022	517013	490,52	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (biscoito, achocolatado, arroz, suco, flocão) destinados ao SCFV - Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia - São José, conforme danfe - 1.376	18/05/2022	518023	1.081,82	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (arroz, óleo de soja) destinados ao SCFV-Serviço de Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, conforme danfe - 4.022 Pregão Elet. 077/21	20/05/2022	520010	113,56	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos 9extrato de tomate, azeitona, atum, ovos, carne, cebola, batata) destinados ao SCFV - Serviços de Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa. Danfe - 4.023 Pregão Elet. 077/21	20/05/2022	520011	864,39	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, caldo de galinha, creme de leite, ovos, água) destinados ao SCFV - Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculos para Pessoas Idosas, conforme danfe - 4.024 Pregão Elet. 077/21	20/05/2022	520013	1.338,62	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (broa, leite, pão) destinados ao SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, conforme danfe - 4.025 Pregão Elet. 084/21	20/05/2022	520015	846,42	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (farinha de mandioca, caldo de galinha, azeitona, presunto) destinados ao SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, conforme danfe - 4.028 Pregão Elet. 077/21	20/05/2022	520020	360,61	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (leite, pão, rosca) destinados ao SCFV-Serviços de Convivência e Fortaleciemntos de Vínculos para Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia. Danfe - 4.029 Pregão Elet. 084/21	20/05/2022	520021	1.125,78	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato, farinha de mandioca, sal, arroz) destinados ao SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para apessoa idosa. Danfe 4.064 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Elet. 077/21	24/05/2022	524019	2.585,04	
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (extrato, tempero completo, farinha mandioca, costela, arroz, salsicha, repolho, mussarela, cebola, batata) para serem utilizados com as crianças e adolescentes - núcleo Araguaia, conf. danfe 4073	24/05/2022	524031	3.335,17	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (fubá, farinha de trigo, amido de milho, salsicha) destinados ao SCFV - SErviços de Concivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, conforme danfe -4.104 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525002	296,30	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de arroz, feijão, óleo, açúcar) destinados ao SCFV - Serviços de Convivência de Vínculos para Pessoa Idosas, conforme danfe - 4.108	25/05/2022	525003	1.046,20	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de alimentos (margarina, polvilho, fubá, farinha de trigo, batata, carne) destinados ao SCFV - Serviços de Convivência de Vínculos para Pessoa Idosa, conforme danfe - 4.109 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525004	1.192,49	
A presente nota de empenho refere-se a serviço de mão de obra para a manutenção do veículo: micro-ônibus; cor: cinza, placa: qef 4090, utilizado no transporte dos idosos que são atendido no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idoso, conf. nfs-e 1027	16/05/2022	516004	1.928,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviço para a manutenção do veículo: micro-ônibus; cor: cinza, placa: qef 4090, utilizado no transporte dos idosos que são atendidos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, conf. nfs-e 89	19/05/2022	519001	600,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de embalagens p/ cachorro quente e copos descartáveis, destinados ao SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa, conforme danfe 4.063. Proc. Licit. 0137/21	24/05/2022	524018	160,82	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a compra de materiais descartáveis para serem utilizados no evento comemorativo da páscoa, nos serviços do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4102	25/05/2022	525014	297,39	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (lápiz, pasta catálogo, giz, pincel, tinta, barbante, caixa, estojo)destinado a compra de material de expediente, para o curso de desenhos para serem utilizados nos serviços internos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, conf. danfe 1065	10/05/2022	510013	1.133,80	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (caneta, e.v.a., papel cartão, tnt, tinta guache, isopor, cola bastão) para ser utilizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - Núcleo Araguaia,	18/05/2022	518021	618,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 153

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 : conf. danfe 1107	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene (detergente, esponja, sabão, avental, água sanitária, copo plástico) para serem utilizados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, conf. danfe 3880	03/05/2022	503010	224,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, azulim, sabonetes, copo plástico, sabão em barra) para serem utilizados pelos idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 3874	03/05/2022	503017	789,55
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio) para serem utilizados nos serviços internos do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa, conf. danfe - 41.585 Proc. Lic. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509005	146,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (sabão em pó, limpa piso, escova vaso, desinfetante) para serem utilizados nos serviços internos do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes- Danfe - 41.586 Proc. Lic. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509006	308,03
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, água sanitária) destinados ao SCFV - Serviços de Convivência de Vínculos para Pessoas Idosas, conforme danfe - 4.110 Pregão Elet. 077/21	25/05/2022	525005	205,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (arame, fita floral, meia de seda), para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - Núcleo Araguaia, referente a maio de 2022, conf. danfe 773	17/05/2022	517001	285,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 70 mt de tricoline e 106 mts de chita, destinados ao SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa idosa, conforme danfe - 1219	26/05/2022	526010	4.026,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de troféus para realização da gincana, referente as comemorações do dia das mães em maio de 2022 no programa que atende crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - Núcleo Araguaia, conf. danfe 1972	17/05/2022	517015	155,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo extensível, garfo, lixa ferro, massa acrílica, destinados a reparos no prédio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa. Danfe 9.373 Proc. Lic. 104/21 Pregão Elet. 58/21	16/05/2022	516001	803,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de consumo (bicarbonato, saco p/lixo, vela, espeto) destinados ao SCFV - Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, conforme danfe - 1.375	18/05/2022	518022	1.880,82
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 30 dias trabalhados com início de 05 a de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49287	11/05/2022	511002	1.336,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49418	27/05/2022	527005	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49417	27/05/2022	527006	1.427,05
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 maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49419	27/05/2022	527023	2.138,81
A presente nota de empenho refere-se à 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 maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49420	27/05/2022	527024	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia no distrito São José do Araguaia, sendo trabalhados no período de 01 a 31 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49424	27/05/2022	527027	1.989,83
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 maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49446	31/05/2022	531001	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a compra de lembrancinhas, para ser distribuídas em comemoração do dia das mães de 2022, conf. nfs-avulsa 1.459.746	05/05/2022	505003	650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 154

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\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de carimbo para atender as demandas internas do programa, conf. nfs-e 596 17/05/2022 517002 110,00

A presente nota de empenho refere-se a serviço de de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmera 24hs, no prédio onde funciona o SCFV - erviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, referente maio 2022, conf. nfs-e 3047 31/05/2022 531005 655,84

Total executado na ação no mês R\$:

56.921,66

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

-151.493,39

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 confecção de camisetas para campanha "18 de maio - dia nacional do combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes" a ser realizada no mês de referência, conforme memorando de nº 003 de 07 de abril de 2022, conf. danfe 631 06/05/2022 506002 5.775,00

Total executado na ação no mês R\$:

5.775,00

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

-5.775,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 155

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 : 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 recarga de gás para atender as demandas internas do programa SINE, conf. danfe 2352	18/05/2022	518008	126,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina vegetal, fubá, sal, flocão, água mineral) para serem utilizados nos atendimentos diários do sine, conf. danfe 3900	06/05/2022	506018	219,69
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosca) para serem utilizados nos atendimentos diários do sine, conf. danfe 3899	06/05/2022	506020	847,48
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite bovino, pão francês, rosca), referente ao café da manhã servido aos servidores, conf. danfe 4032	20/05/2022	520018	395,08
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais para expediente (quadro de cortiça), para atender as demandas internas a ser utilizado nas atividades do SINE, conf. danfe 1106	18/05/2022	518015	105,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, blinder, pasta catálogo, bloco recado, estojo, cola bastão) para atender as demandas do programa SINE, conf. danfe 1105	18/05/2022	518016	302,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (esponja, sabão, esponja, azulim, sabonete, água sanitária) para serem utilizados nas atividades diárias do sine, conf. danfe 3902	06/05/2022	506019	210,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao SINE - Sistema Nacional de Emprego. Danfe - 41.589 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	09/05/2022	509007	98,51
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente e limpeza (detergente, esponja, lã de aço, jarra vidro, água sanitária, copo descartável, pilha) para serem utilizados nas atividades diárias do SINE, conf. danfe 4069	24/05/2022	524027	176,54
Total executado na ação no mês R\$:			2.481,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.245,82
			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\$:

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 medicamentos (duomo, prolopa, quet, patz, ossotrat, parkidopa) para os idosos acolhidos na unidade de acolhimento institucional, conforme memorando em anexo, 54/2022, conf. danfe 633	04/05/2022	504001	4.362,54
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, acompanhamento e apoio, cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49328	18/05/2022	518001	1.492,94
Total executado na ação no mês R\$:			5.855,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.635,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 156

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 confecção de camisetas, referente a 1º fórum comunitário para edição do selo unicef 2021 - 2024, que será realizado dia 3 de junho de 2022, conforme memorando 004 de 31 de maio de 2022, conf. danfe 638	26/05/2022	526001	2.550,00
A presente nota de empenho refere-se a confecção de faixa, banner e adesivo, para atender as demandas referente ao 1º fórum comunitário para a edição do selo unicef 2021 - 2024, que será realizado em 3 de junho de 2022, conforme memorando 004 de 2022, conf. nfs-e 1011	24/05/2022	524001	221,80
Total executado na ação no mês R\$:			2.771,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.771,80
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 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 a aquisição de combustíveis (gasolina comum) licitação de registro de preços: 000008/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: pregão eletrônico - destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 349.068	05/05/2022	505010	680,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 349.243	11/05/2022	511009	620,02
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 349.498	19/05/2022	519006	470,00
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 349.724	26/05/2022	526028	504,85
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês, rosca) para serem utilizados no café da manhã dos servidores do programa criança feliz, durante os meses de fevereiro e março de 2022, conf. danfe 3892	05/05/2022	505019	691,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentos (leite, pão, bolo, rosca) destinados ao Programa Criança Feliz, conforme danfe - 4.031 Pregão Elet. 084/21	20/05/2022	520023	288,89
A presente nota de empenho refere-se a compra de itens de higiene e uso pessoal (creme para pentear, fralda descartável, bico silicone, desodorante, cotonete, creme dental) para serem utilizados nas demandas do programa criança feliz, ref. ao mês de abril de 2022, conf. danfe 3891	05/05/2022	505020	626,79
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (livro infantil, caderno, cola bastão, estojo) para atender as demandas internas do programa criança feliz, conf. danfe 1130	20/05/2022	520028	196,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de toner para atender as demandas do programa criança feliz, e demais programas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 177	10/05/2022	510001	3.075,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de zíper, velcro, botão destinados ao Programa Criança Feliz, conforme danfe - 1.220	26/05/2022	526020	69,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no programa criança feliz, no período de 01 a 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49383	26/05/2022	526005	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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49382	26/05/2022	526006	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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49381	26/05/2022	526007	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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49380	26/05/2022	526008	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 30 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49379	26/05/2022	526009	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como coordenadora do programa criança feliz, no período de 01 a 31 de maio de 2022, conf. nfs-avulsa 49378	26/05/2022	526011	5.483,39
Total executado na ação no mês R\$:			20.723,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-91.598,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 158

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\$:

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 bacia, fita, embalagens, destinados ao Programa Alimenta Brasil. Danfe - 4.021 Pregão Elet. 077/21	20/05/2022	520009	361,39
Total executado na ação no mês R\$:			361,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.743,35
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 159

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 160

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 161

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 162

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 163

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 (HS-68, EXTRA TURBO, 15W40) e filtros (LX3680, LX 37 destinados a Secretara, LX) Municipal de Meio Ambiente. Danfe - 29.857 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	04/05/2022	504003	4.214,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 176,62 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Danfe - 349.072 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	05/05/2022	505003	1.241,64
SNHRefere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60,97 lts de gasolina e 158,94 lts de óleo diesel, destiandos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7557, CAMINHONETE L200 QDL-6398) dANFE 349.073 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	05/05/2022	505004	1.539,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (255,675 litros de Oleo Diesel S-10 comum e 105,906 litros de gasolina), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 349.235 - PREGÃO: N° 005/21.	11/05/2022	511002	2.533,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (129,081 litros de gasolina e 140,431 litros de Oleo Diesel S-10 comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 349.520 - PREGÃO: N° 005/21.	19/05/2022	519001	1.901,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 27,69 lts de gasolina e 362,57 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7557, CAMINHONETE L200 QDL-6398) Danfe - 349.738 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526002	2.711,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (257,500 litros de Oleo Diesel S-10 comum e 148,100 litros de gasolina), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 349.866 - PREGÃO: N° 005/21.	30/05/2022	530001	2.849,32
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet fibra optica 300MB, 150MB download/upload, prestados as Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Ref. a abril/2022. NF 3696. PREGÃO. 0090/21	03/05/2022	503002	120,99
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo , relativo a maio/2022.	31/05/2022	531006	68.917,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 36 limas chata 8KF, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 44655.	02/05/2022	502009	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave biela 19 mm tipo L niquelado stels), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo . NF 3382.	09/05/2022	509002	92,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 200 salgados frito misto, utilizado pela a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - lanche consumido na capanha educativa Xinguara limpa. NF - 494	12/05/2022	512001	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 400 salgados frito variados, utilizado pela a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - lanche consumido na confraternização do dia Internacional da Mulher no Departamento Resíduos Sólidos, NF 493.	12/05/2022	512002	240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados BUFFET (almoço) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, em comemoração do Dia do Gari. NF 28.	17/05/2022	517005	16.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (9,000 refeições tipo marmitex com 800gr e 10,000 refeições tipo marmitex com churrasco), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - marmitex destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 846.	02/05/2022	502004	373,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de maçã com castanha, bolo de milho em pedaços, bolo de arroz, quitandas), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - alimentação consumida pelos servidores do departamento de Paisagismo na semana que os mesmo estiveram pintando os meios fios das Avenidas de Xinguara. NF 666.	17/05/2022	517006	277,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 6x1,5 litro, água mineral 24x500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame). Destinado a Secretaria Municipal de Meio	26/05/2022	526006	170,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 164

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\$:		
Ambiente, Saneamento e Turismo - Materiais destinado para atender as necessidades desta secretaria. NF-4121. PREGÃO: 077/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (magarina delicia vegetal de 1 kg, água mineral 6x1,5 litro, água mineral copinhos de 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-4172 - PREGÃO 77/21	30/05/2022	530006	348,36
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a maio/2022. NF 136.	23/05/2022	523002	260,00
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 Septica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês 04/22 NF-e 87 Porc. Licit. 000087/18 Pregão Presencial 0046/18PREGAO 046/2018.	02/05/2022	502002	19.500,00
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 04/2022 NF-e 86 Proc; Licitatório 00087/18 Pregão Presencial 0046/18	02/05/2022	502003	14.875,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Ref. a abril/2022 NF-e 350 - PREGAO 039/21.	03/05/2022	503001	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa JTQ-8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na realização de trabalhos no Aterro Sanitário Municipal NF. 355 - PREGAO 001/2022.	17/05/2022	517001	9.450,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, relativo a maio/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	10/05/2022	510004	7.781,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, relativo a abril/2022 NF. 127	10/05/2022	510003	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 312	04/05/2022	504007	252,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra referente a concerto de 02 roçadeiras, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 311	04/05/2022	504008	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira e moto-serra do Departamento do Paisagismo. NF - 319	17/05/2022	517004	50,00
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 maio/2022 NF 800. CONVITE. 001/2022	31/05/2022	531005	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados (Lavagem Geral veiculo). Destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, saneamento e turismo - CAMINHONETE L200 QDL-6398 NF 789.	04/05/2022	504006	240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (encher e fazer rosca no varão da direção), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Pá carregadeira FR12. NF 846.	17/05/2022	517007	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (escariar e soldar cano d'água, escariar e soldar pipa), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - pipa do trator TT4030 do Departamento de Paisagismo. NF 845.	17/05/2022	517008	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do trator TT4030 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 3618.	19/05/2022	519004	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (dar passe em disco de freio), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete frontier placa KFA-8819. NF 851.	20/05/2022	520001	120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (pneu e vulcanização), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - serviços destinados para atender os veículos desta Secretaria. NF - 2096	27/05/2022	527001	430,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compp plástico descartável 100x50ml e 100x300ml). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Materiais destinado para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-4122 PREGÃO: 077/21	26/05/2022	526004	107,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente liquido minuano de 500ml, produto	26/05/2022	526005	257,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 165

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\$:		
para limpeza de vidro 500ml, copo plástico descartável 10x200ml). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Materiais destinado para atender as necessidades desta secretaria. NF-4120 PREGÃO: 077/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cinta para catraca 25mm preta). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos coletores dos servidores que trabalha nas roçadeiras do Departamento de Paisagismo. NF-5342.	03/05/2022	503003	96,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro intermediário, mangueira 3,1 x 5,7 ms/fs p/todas 10 metros, anel ref. 07000.05145, carburador fs220 e fs 290, cartão de arranque 3x1060mm fs 290), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF 1648.	04/05/2022	504005	590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro intermediário, reparo do carburador sr 420, agulha de admissão, magueira 3,1 x 5,7 ms/fs para todas 10mts, junta de cilindro, rolamento 6201, retentor bs 12x20x5 carcaça virabre, vela ngk, anel ref. 07000.05048, cabo acelerador, carburador fs220 e fs 290, retentor carcaça verabrequim), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF 1649.	04/05/2022	504009	998,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limit. altura para roçadeira f 16mm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo(roçadeira). NF-37468.	05/05/2022	505001	333,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lamina 2 facas fs 160-220-290 ite), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a roçadeira do Departamento do paisagismo. NF 1657.	10/05/2022	510002	1.520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro intermediário, reparo do carburador sr 420, agulha de admissão, magueira 3,1 x 5,7 ms/fs para todas 10mts, junta de cilindro, rolamento 6201, retentor bs 12x20x5 carcaça virabre, vela ngk, anel ref. 07000.05048, cabo acelerador, carburador fs220 e fs 290, retentor carcaça verabrequim), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF 1649.	11/05/2022	511005	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio azul 288, trincut fs 220 e 290), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF 1670.	17/05/2022	517002	735,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mola 066 partida, cordão de arranque fs 220 170sr e bg fino, filtro intermediário fs220 - fs290), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na manutenção dos equipamentos do Departamento de Paisagismo. NF 1669.	17/05/2022	517003	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de kit conector, parafuso rosca, presilha, lâmpda led, lampadas universal, cabo p/ instalação, lente lanterna, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no trator TT4030 NH. Danfe - 8672	19/05/2022	519003	161,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria moura 70 amp. destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizada no trator TT4030. Danfe - 8683	20/05/2022	520002	890,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) retentores motor partida, destinado a manutenção da bomba do trator pipa TT4030 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 1002.	23/05/2022	523001	50,00
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 MAIO/2022	30/05/2022	530005	209.868,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio azul 288, lima chata oregon 08"), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF 1650.	04/05/2022	504004	129,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa para ferramentas 52x26x32), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para guardar as chaves dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo. NF 37521.	10/05/2022	510001	288,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado nº 050, corrente sold. galv), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - será destinado ao Departamento de Fiscalização. NF 37545.	11/05/2022	511004	216,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cinto p/proc. universal original) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Material (EPI) que sera destinado para os servidores do departamento de paisagismo dos Distritos Rio Vermelho. NF-37587.	16/05/2022	516001	88,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira sucção 4" laranja) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Material (EPI) sera destinado para ser utilizado no tanque do pipa do trator TT-4030 do departamento de paisagismo. NF-37588.	16/05/2022	516002	399,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeiras nylon 30cm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado no Departamento canteiros, praças e Paisagismo. NF-37742.	30/05/2022	530002	50,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira rosca s/fim 1.1/4, mangueira cristal trançada 01/4x2,5mm pt250 manluplast). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado no pipa do trator do Distrito de João José. NF-37741.	30/05/2022	530003	271,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 500gr 1/0 perfurador de papel grande 100 folhas, caneta esferográfica caixa com 50 und, liga elastica em latex nº18, pasta catalago c/100 envelopes, papel verge A4 180gr, caixa multibox grande), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - materiais de expediente destinado p/atender as necessidade desta Secretaria. NF-1164 - PREGÃO 36/21	31/05/2022	531001	1.081,40
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operação de máquinas (retro escavadeira) trabalhados no aterro sanitário, referente a 80 horas no 04/2022. NF - 49240.	04/05/2022	504002	1.885,88
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 abril/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 178 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	02/05/2022	502005	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da impressora Epson L3150 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 690.	24/05/2022	524001	120,00
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 maio/2022. NF-e 1157 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	27/05/2022	527002	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5	02/05/2022	502010	242,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 6180393168-6	10/05/2022	510005	14,70
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 abril de 2022. NF-e 1593 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	02/05/2022	502001	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 maio/2022	30/05/2022	530007	133.045,04

Total executado na ação no mês R\$:

547.642,47

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

-2.735.942,39

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 167

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 : 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.

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 168

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\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em três turnos, relativo a abril/2022. NF 191 - PREGAO 030/2019.	04/05/2022	504001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-389.970,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 169

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 2251,85 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS - (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) Danfe 349.071 Proc. licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	05/05/2022	505005	15.830,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.572,173 litros de Oleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR . NF-349.234 - PREGÃO: N° 005/21.	11/05/2022	511001	25.112,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2236,63 lts de óleo diesel, destinados a Sec. 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, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) Danfe - 349.518 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	19/05/2022	519002	15.723,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2446,57 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS - (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) Danfe - 349.740 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Elet. 0005/21	26/05/2022	526003	17.199,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (799.900 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,1OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-349.899 - PREGÃO: N° 005/21.	31/05/2022	531004	5.543,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ancinho 14d tramontina curvo com cabo, pá bico sem cabo tramontina metisa). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-37467.	05/05/2022	505002	388,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 236 - PREGAO 097/2021.	26/05/2022	526001	504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído marata 500kg), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF 3866 - PREGÃO: N° 077/21.	11/05/2022	511003	253,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura, pão de forma pão francês com aproximadamente 50g rosca molhada com leite condensado e coco), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-4171 - PREGÃO 84/21	30/05/2022	530004	3.300,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído 500gr maratá), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-3936 - PREGÃO 77/21	31/05/2022	531003	253,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUW-5680, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de resíduos e recicláveis no município de Xinguara, relativo a março/2022. NF-eS 129 - PREGAO 74/2021.	02/05/2022	502006	8.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão placa KCY-0370, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de galhadas, relativo a abril/2022. NF-eS - 128 - PREGAO 74/2021.	02/05/2022	502007	8.150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plastico descartavel de 100x200ml), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF 3916. - PREGÃO. 077/21	09/05/2022	509001	222,50
A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (51 par de botina de segurança). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos NF - 9247.	02/05/2022	502008	2.805,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo com cabo, prato descartavel medio 10x1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-3937 - PREGÃO 77/21	31/05/2022	531002	360,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 170

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	104.146,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-545.040,84
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 171

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 prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.692 Série A.	03/05/2022	503003	204,95
Refere-se a aquisição de leite bovino e pão francês, destinado para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 3.930 Série 1.	06/05/2022	506012	389,98
Refere-se a aquisição de alho branco, tomate, peito de frango, repolho branco, cenoura, limão, arroz e óleo de soja, para uso na janta Dia das Mães na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.939 Série 1.	10/05/2022	510005	415,62
Refere-se a aquisição de peito de frango, mussarela, presunto e queijo em pedaço, destinado para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.114 Série 1.	24/05/2022	524003	380,45
Refere-se a aquisição de canetas compacto, papel vergé, tnt cores variadas e caixa multibox, materiais para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 036/2021, Processo Licitatório nº 071/2021, conf. NF-e 1.158 Série 1.	30/05/2022	530010	470,80
Refere-se a aquisição de adesivo silicone, pistola aplicadora de silicone, tubo de ligação, escada de alumínio, enxada, cavadeira e adesivo plástico, materiais para manutenção na Casa da Cultura, conf. NF-e 2.869 Série 1.	02/05/2022	502013	913,00
Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531004	3.280,69
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531003	1.292,80
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531005	5.127,75
Refere-se a serviços prestados na confecção de cópias de chaves, destinadas para uso da Casa da Cultura, conf. NFS-e 176 Série A.	17/05/2022	517008	120,00
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2022.	31/05/2022	531007	12.586,11
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.055 Série A.	31/05/2022	531019	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.687,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-154.314,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 172

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 173

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Page 174

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.