



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de consumo do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331005	7.874,77
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331029	40.626,74
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de diárias do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331001	23.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de materiais de consumo do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331007	2.153,70
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locações de bens moveis do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331009	5.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locações de imóveis do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331010	1.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locações do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331008	6.844,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de bens imóveis do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331011	450,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de bens moveis do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331012	650,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de veículos do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331014	485,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de copa e cozinha do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331016	1.027,10
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de expediente do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331013	912,04
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de limpeza e higienização do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331015	15,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de manutenção do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331018	9.726,80
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de manutenção veículos do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331019	1.290,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens e locomoção do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331027	3.321,49
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331025	31.262,86
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de consumo do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331026	1.250,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de servidores contratados do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331002	55.138,32
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços apoio administrativo do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331023	2.850,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços bancários do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331022	508,80
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de comunicação do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331021	660,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de energia elétrica do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331020	3.821,31
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de limpeza do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331017	800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços propaganda e publicidade do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331024	1.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços técnicos profissionais do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331006	15.950,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de servidores efetivos do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331003	131.086,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	350.804,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.863.934,63
	0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331028	21.707,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base do legislativo, referente a março de 2022.	31/03/2022	331004	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.377,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.141.028,42
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/03/2022.	10/03/2022	310037	1.538,67
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 10/03/2022.	10/03/2022	310038	65.293,17
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 30/03/2022.	30/03/2022	330010	65.293,17
Total executado na ação no mês R\$:			132.125,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-265.757,08
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 10/03/2022.	10/03/2022	310034	13.588,93
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 10/03/2022.	10/03/2022	310035	131,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 18/03/2022.	18/03/2022	318023	2.558,75
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 18/03/2022.	18/03/2022	318024	2,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 21/03/2022.	21/03/2022	321013	573,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de fevereiro/2022.	24/03/2022	324015	48.975,95
Refere-se ao empenho de despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2022.	25/03/2022	325017	15.640,84
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 28/03/2022.	28/03/2022	328008	151,66
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 30/03/2022.	30/03/2022	330007	8.753,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR- DO DIA 30/03/2022.	30/03/2022	330008	5,68
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ADO LC 176/2020 - DO DIA 30/03/2022.	30/03/2022	330009	631,82
Total executado na ação no mês R\$:			91.014,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-310.657,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 03/03/2022.	03/03/2022	303021	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 07/03/2022.	07/03/2022	307023	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 09/03/2022.	09/03/2022	309016	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/03/2022.	10/03/2022	310041	1.662,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 21/03/2022.	21/03/2022	321017	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.362,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-89.959,00
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de webcam chip, mouse sem fio, destinados a Procuradoria e Assessoria Jurídica. Danfe 922	14/03/2022	314023	581,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de processador intel core, placa mãe LGA DDR4, memória 4 GB, ssd dato SATA, destinados a Procuradoria e Assessoria Jurídica. Danfe - 923	14/03/2022	314024	2.840,71
Total executado na ação no mês R\$:			3.422,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.422,34
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8,000M³ de areia grossa lavada e 3,000M³ DE BRITA 01), destinado a manutenção do Terminal Rodoviário - material utilizado na construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário. NF 713 - PREGAO 034/2021.	09/03/2022	309006	760,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 caibros de madeira, destinados a construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon. Danfe 1.154 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 34/21	10/03/2022	310014	290,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vergalhão 12 mts, barra chata 6 mt, arame recozido, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados na construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon. Danfe - 3.119	10/03/2022	310018	3.450,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pedra rachinha, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon. Danfe - 1.508	10/03/2022	310019	622,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção do Terminal Rodoviário - material utilizado na construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário. NF 9042 - PREGAO 028/2021.	17/03/2022	317034	1.206,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4,000 m³ de madeira serrada em vigota 6,00x0,15x0,05m, 1,000 m³ de madeira serrada em vigota 5,00x0,11x0,05m e 1,000 m³ de madeira serrada em caibro 5,00x0,05x0,05m. amarelão). Destinado a construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon. NF 1161 - PREGAO 034/2021.	24/03/2022	324001	673,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia grossa lavada, destinada a construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon. Danfe - 726 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	28/03/2022	328003	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção do Terminal Rodoviário - material utilizado na construção da base da caixa d'água do Terminal Rodoviário João Galon. NF 9100 - PREGAO 06/2021.	30/03/2022	330023	1.516,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (100 cartão de embarque FTº 40 100x1 sulf 56g 01 cor), Destinado a manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF 4051 - PREGAO 72/21	25/03/2022	325004	348,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.165,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.165,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 52,30 lts de gasolina comum e 145,00 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Ranger QEB-8315, QEB-8305 e Gol QEB4504) Danfe 346.918 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307003	1.176,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 59,55 lts de gasolina comum e 148,75 lts de óleo diesel comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (moto OTS-8742, caminhonete ranger QEB-8305, Uno OFN-9583) Danfe 347.329 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/03/2022	317003	1.249,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 69,15 lts de gasolina comum e 153,47 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8305, Uno OFN-9583, ranger QEB-8315) Danfe - 347.555 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/03/2022	324009	1.344,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (122,762 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo gol placa QEB-4504, fiat uno placa OFN-9583, moto yamaha placa OTS-8742. NF 347.832 - PREGAO 005/2021.	31/03/2022	331001	882,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2022	31/03/2022	331023	35.808,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 3.732 Proc. Licitat. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317015	198,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária Danfe - 3.572 Proc. Licit.00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	17/03/2022	317027	1.800,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3.571 Proc. Licit.00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317031	167,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária Danfe - 3.574Proc. Licit.00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318011	188,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 gl de água mineral 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3.608 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/03/2022	321011	176,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de servidor de lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 01/06/2021 a 17/01/2022.	04/03/2022	304014	5.718,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) camionete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atender as demandas do Departamento Municipal de Transito Municipal, relativo a fevereiro/2022 NF 325 PREGAO 039/2021.	07/03/2022	307016	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 março/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	10/03/2022	310024	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com Galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana KM 01, utilizada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na instalação/funcionamento do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo janeiro/2022. Diferença de Valor, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	15/03/2022	315008	255,87
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 fevereiro/2022. Diferença de Valor, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	15/03/2022	315009	255,87
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 março/2022. Diferença de Valor, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	15/03/2022	315010	255,87
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2022. NF. 1328- INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	02/03/2022	302001	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (retirada e instalação de de central de ar condicionado) prestado a Sec. de Gestão Fazendária - prédio dos alto da caixa e sala dos cadastradores imobiliarios desta Secretaria, NF - 344.	10/03/2022	310008	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento e cambagem) prestado em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - caminhonete ranger placa QEB-8315. NF 1764.	11/03/2022	311016	240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento e cambagem) prestado em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - caminhonete ranger placa QEB-8305. NF 1765.	11/03/2022	311017	240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em automovel, prestados a Secretaria Municipal de Administração - caminhonete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305. NF. 2065.	11/03/2022	311019	165,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha 9jarra vidro, bandeja, prato, cuscuzeira), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3.609 Proc. Licit. 0137/21 Pregão 0077/21	21/03/2022	321010	459,94	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (limpa vidros, esponja,) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária Danfe - 3.575 Proc. Licit.00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318012	206,25	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em pó, limpa alumínio, lustra móveis, sabonete) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 41.3333 Proc. Licit. 41.333 Pregão Eletrônico 0077/21	24/03/2022	324010	88,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 lanterna táticas militar), Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - lanternas para serem usadas pela equipe de Agentes de Trânsito, nas rondas noturnas. NF 856.	21/03/2022	321001	1.400,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 fitas zebradas 200 mts, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no DMT. Danfe 6.254	14/03/2022	314022	835,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 lâmpadas led A80, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no galpão onde se encontram veículos recolhidos pelas autoridades policiais). Danfe 458	23/03/2022	323011	420,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2022	29/03/2022	329010	71.566,95	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de consumo (carga de gás) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (central sala de cadastradores imobiliários) Danfe 2	04/03/2022	304013	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica especializada em incremento na arrecadação de tributo e/ou compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara-PA., relativo a fevereiro/2022. NF 16 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21.	10/03/2022	310015	4.166,50	
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automática trodat 4911, confecção de borracha de carimbo automático), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - Departamento Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF – 571	25/03/2022	325006	130,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 05 requerimento FTº 9 50x02 extra copia 1cor), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para uso específico do Departamento de Projetos. NF 4053 - PREGÃO 72/21	25/03/2022	325002	220,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2022.	29/03/2022	329014	119.079,83	

Total executado na ação no mês R\$:

263.088,59

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

-840.069,19

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2022.	03/03/2022	303019	1.215,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 425,67 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, Mmoto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) Danfe 346.916 Proc. Licit. 00008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307005	3.060,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 222,22 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, Mmoto JYV-4745, moto JWC-6974, moto JWB-6594, Mmoto JWB-1134) Danfe-347.066 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	10/03/2022	310009	1.597,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhonete s-10 JUG-2835) Danfe 29353 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311004	277,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 503,65 lts de gasolina comum, 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-JWB-6594, MOTO JWB-1134) Danfe-347.109 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311023	3.621,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 29373 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	14/03/2022	314013	858,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 740,03 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto honda cg JWB-2244, moto honda cg JWB-6594, moto honda cg JWB-1134) Danfe - 347.327 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/03/2022	317005	5.320,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (521,530 lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-347.556 - PREGÃO: 05/21	24/03/2022	324002	3.749,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 512,20 lts de gasolina comum, destinada a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782/JYV-4655/JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524/JWB-2244/JWC-6974, JWB-6594/JWB-1134) Danfe - 347.630 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	25/03/2022	325012	3.682,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (593,968 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 347.830 - PREGAO 005/2021.	31/03/2022	331002	4.270,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a 10/02 a 10/03/2022. NF 13	03/03/2022	303017	391,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 80MB, 100MB, 200MB, 250MB, 450MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. referente mês de fevereiro/2022. NF 3601 - PREGÃO. 90/21	08/03/2022	308014	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 10/03 a 10/04/2022. NF 25.	30/03/2022	330015	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 80MB, 100MB, 200MB, 250MB, 450MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. referente mês de março/2022. NF 3654 - PREGÃO. 90/21	31/03/2022	331009	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	10/03/2022	310036	0,13
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a março/2022.	31/03/2022	331016	87.532,72
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação , relativo a março/2022.	31/03/2022	331017	6.705,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01(um) computador completo 13,8 geração 8GB RAM SSD 120GB), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimônio. NF 130.	04/03/2022	304015	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Frete prestados a Secretaria Municipal de Administração no transporte de 04 veículos e 01 caminhão doados pela Receita Federal de Foz do Iguaçu para a Prefeitura Municipal de Xinguara. NF 20218.	08/03/2022	308006	6.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 botijão de gás GLP 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 2.267 Proc. Licit. 00175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	18/03/2022	318001	378,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 botijões de gás GLP 13 kg. destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 2.265 Proc. Licitat. 00175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	18/03/2022	318004	378,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 75 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração. Danfe 793 Processo Licitatório 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21.	14/03/2022	314015	1.525,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração. Danfe 792 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314016	1.095,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 52 marmitex, destinados ao consumo de servidores da Secretaria Municipal de Administração Danfe 791 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314017	1.039,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 pct de café, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.733 Proc. Licitat. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317014	198,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1º qualidade, pão de queijo, pão francês 50g, rosca molhada), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3566. - PREGÃO 84/21	17/03/2022	317019	2.379,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral jalapão 6x1,5lts, agua mineral de 24x500ml, agua mineral jalapão 20lts s/vasilhame, agua mineral jalapão 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3563. - PREGÃO 77/21	17/03/2022	317021	1.418,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carne bovina de 1º categoria, carne bovina fresca moida ° categoria, bacon kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3565. - PREGÃO 77/21	17/03/2022	317023	4.696,39
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (1,5 lts, 500ml, 20 lts) destiandos a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3.610 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/03/2022	321009	1.689,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral jalapão 6x1,5 litros, água mineral copinhos de 300ml, agua mineral de 24x500ml, agua mineral jalapão 20lts s/vasilhame, agua mineral jalapão 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3642. - PREGÃO 77/21	29/03/2022	329026	1.388,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 22823.	04/03/2022	304006	709,98
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem), utilizado pela Secretaria de Administração. NF 4757.	04/03/2022	304011	810,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem), utilizado pela Secretaria de Administração. NF 4756.	04/03/2022	304012	735,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 10856.	11/03/2022	311009	505,05
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 22954.	16/03/2022	316007	195,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022 NF-127	22/03/2022	322011	3.330,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a nona, decima, decima primeira e decima segunda reuniões da JARI, realizadas nos dias 01, 09, 17 e 21 de março/2022.	30/03/2022	330035	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 fevereiro/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21. NF 745.	02/03/2022	302003	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som para reunião, 01 banheiro químico masculino e 01 banheiro químico feminino, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na recepção de autoridades Municipais e Estaduais em evento neste Município de Xinguara. NF 332 PREGAO 019/2019.	07/03/2022	307018	1.341,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na recepção de autoridades Municipais e Estaduais em evento neste Município de Xinguara, para 02 dia. NF 333 PREGAO 019/2019.	07/03/2022	307019	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 150 mesas, 1 mesa para autoridades e 01 painel de fundo, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em evento com autoridades que aconteceu na Aiçapa. NF-eS - 246	22/03/2022	322001	1.300,00
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 fevereiro/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	03/03/2022	303018	500,00
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, Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a março/2022.	10/03/2022	310021	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a março/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	10/03/2022	310023	11.520,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Petrólio Portela, nº 75, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento de Departamento ligados a Secretaria de Administração, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 018/2017 - Dispensa de Licitação nº 16/2017, relativo a março/2022.	10/03/2022	310026	2.937,49
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 março/2022.	10/03/2022	310027	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 março/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	10/03/2022	310028	6.000,00
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, Ref a fevereiro-2022. NF - 119	08/03/2022	308007	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 fevereiro/2022. NF - 783. PREGAO 001/2017	03/03/2022	303001	3.158,33
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na instalação e manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Administração. NF 347.	20/03/2022	320001	4.420,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a março/2022. NF - 789. CONVITE. 001/2022	28/03/2022	328001	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Administração - departamento de comunicação nos altos da caixa economica, NF - 038.	09/03/2022	309010	230,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (instalação de de central de 30.000 btus) prestado a Sec. de Administração - central de ar no centro Administrativo, NF - 1153.	14/03/2022	314029	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Administração - departamento de Inspeção de veículos, NF - 039.	17/03/2022	317012	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento e cambagem) prestado em veículo que atua na Secretaria de Administração - camionete de placa JUG-2835. NF 1750.	09/03/2022	309009	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em automovel, prestados a Secretaria Municipal de Administração - camionete S10 placa JUG-2835, nissan frontier camionete diesel placa JVB-4691. NF. 2062.	11/03/2022	311005	75,00
A presente nota empenho refere-se a serviços mecânicos na manutenção da moto yamaha factor placa JYV-4655, prestados Secretaria Municipal de Administração. NF 738.	11/03/2022	311007	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração - veículos caminhonete S10 placa JUG-2835 NF - 754.	11/03/2022	311011	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (esmerilhar e montar cabeçotes, regular válvulas e plainar cabeçotes do motor), prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração - camionete frontier placa JVB-4691, NF - 870.	14/03/2022	314018	895,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos na máquina de vidro, película e instalação de vidro elétrico, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração - fiat siena	15/03/2022	315003	1.010,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:			
placa JUN-9045 NF - 0010.				
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do veículo fiat uno, placa JVN-5616 - Secretaria Municipal de Administração. NF 3430.	21/03/2022	321016	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão do motor), prestados na manutenção da moto yamaha factor placa JVV-4745 que atua na Secretaria Municipal de Administração. NF 745.	22/03/2022	322016	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente triex 500ml, sabão barra neutro 1kg, bandeja plasvale media, caixa plastica c/encaixe plasvale, tabua para cortar carne plasvale, copo descartavel termopot 200 e 300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3567. - PREGÃO 77/21	17/03/2022	317024	264,72	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 2/0, clips3/0, grampeador 11,5 25 fh, extrator de grampo0os piranha, caneta esferografica cx 50 un, caneta marca texto, pasta polionda 3 cm, pasta catalogo c/100 envelopes, bloco de recado 5x4 note cole, molha dedo brw, cola em bastão 21g, papel adesivo contact. 45cmw25 mt transparente). Destinado a Secretaria de Administração - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF-933 - PREGÃO 36/21	18/03/2022	318006	386,45	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (desinfetante, detergente, essência, sabonete,) destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 413	03/03/2022	303015	5.892,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido minuano 500ml, limpa vidro 500ml, esponja louça 10x71 politriz, sabão barra neutro 1kg, esponja de aço bombril 1x8, azulim 500ml, panela de pressão 3 litros, sabonete liquido palmolive, agua sanitaria 5 litros, copo descartavel termopot 200ml, copo descartavel termopot 300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3643. - PREGÃO 77/21	29/03/2022	329027	257,28	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (unidade fusora brother mfc-l6902dw l6702dw). Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade do Departamento de Planejamento e Cotação. NF-1835.	16/03/2022	316005	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (unidade fusora brother mfc-l6902dw l6702dw). Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade do Departamento de Licitação. NF-1838.	16/03/2022	316006	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 50 cxs de papel chamex a4, 2 cartuchos impressora 74 e 1 cartucho impressora HP, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe46.148	30/03/2022	330005	1.557,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tecidos oxford, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe-1.137	04/03/2022	304008	34,75	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo de ferro 3 chapas, ferro 3/4, ferro 11/2x3/16. destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na manutenção do portão da sub prefeitura do Distrito São José. Danfe - 7.145 Proc. Licit. 00103/21 Pregão Eletrônico 057/21	11/03/2022	311015	464,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ponteiros montadas (-11/12/15/21/35) destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na garagem e oficina Municipal. Danfe 456	23/03/2022	323009	39,59	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta lazzidur PU, destinada a Secretaria Municipal de Administração - material destinado para ser utilizado na garagem e oficina Municipal. Danfe 457	23/03/2022	323010	68,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro chato 1.1/4x1/8, cabtibeura 1.1/2x1/4 de 6mt). Destinado a Sec. de Administração - material para utilizado no portão da oficina e garagem Municipal. NF-7164 - PREGÃO. 57/21	24/03/2022	324023	467,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 boina de lã e 1 massa de calafetar 350gr, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na oficina. Danfe 478	30/03/2022	330018	171,55	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (impermeabilizante mantracril 18 litros, microesfera demarcação 25kg, tinta glasurit econômica 3.6lts, tintas para demarcação cores diversas 18 litros). Destinado a Sec. de Administração - material para atender anecessidade desta Secretaria. NF-7181 - PREGÃO. 58/21	31/03/2022	331006	2.266,99	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte split 5mm, tubulação de intenção entre unidades de central de ar 36.000 btus). Destinado a Secretaria de Administração - material para ser utilizado na instalação de central de ar no centro Administrativo. NF 1184.	14/03/2022	314028	2.700,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria jardim standard 1/2 durin, plugue pad 2p+t 10a col fame, plugue fema 2p+t 10a/250v tramontina, cabo pp 2x2 50mm). Destinado a Secretaria de Administração - material para ser utilizado na maquina lavadora de alta pressão do centro Administrativo. NF 3287.	23/03/2022	323004	323,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de coroa pinhão, corrente titan, cabo velocimetro destinados a manutenção da moto JVV-4655 utiliza na Secretaria Municipal de Administração. Danfe-3.429	03/03/2022	303016	108,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material para manutenção de veículos (bucha amortecedor, bucha mola, pivô inferior, correia poly, bucha balança) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no veículo L-200 JVT-2257. Danfe 3690	09/03/2022	309014	1.489,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pastilha de freio, pivô inferior, disco de freio, diel rolamento, destinados a manutenção do veículo S-10 JUG-2835, utilizada na Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3691	09/03/2022	309015	1.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo, rodana e kit carcasa do acelerador, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na moto factor JYV-4655. Danfe 3.442	11/03/2022	311006	56,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balança sup L200 sport 03/ld s/pivo, arruela liza 1/2, porca sext. 12mm 12x1.50 travante, term dir L200 sport/outdoor/savana 03/10 paje, correia ara uno, porca roda acd20/s10 tds dt/tz tampada). Destinando a Secretaria de Administração - camionete L200 JVT-2257 (JVT-2C57). NF 3735.	16/03/2022	316015	580,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia distr, rolamento conjunto, correia dist, bomba agua, limpa contato spray 300ml, coroa pinhão 7x40 mb 14 mmkl, rolamento pinhão, rolamento latt coroa, retentor virabrequim), Destinado a Secretaria de Administração - caminhonete S10 placa QDR-8931. NF - 9841.	17/03/2022	317008	2.142,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (atuador imbreagem), Destinado a Secretaria de Obras - fiat siena placa JUN-9045. NF 3435.	21/03/2022	321006	265,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de eletro ventilador, lanterna teto MB, lâmpada torpedo, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no veículo uno JVN-5616. Danfe 8356	21/03/2022	321015	986,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 porcas p/ roda destinaas a manutenção do veículo L-200 JUG-2835 que atua na Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 3772	22/03/2022	322006	25,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 kit de embreagem, destinado a manutenção do veículo Siena JUN-9045, a serviço da Secretaria de Administração. Danfe - 3764	22/03/2022	322008	730,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel da tampa válvula, óleo motor 20w50, retentor de válvula, retentor de embreagem, retentor pedal de cambio, retentor pinhão, rolamento ref. 6008, rolamento 6003, disco de embreagem, biela, cilindro c/pistão d54, junta tampa lateral direito, arruela pressão 6mm, parafuso regulagem de válvula, válvula admissão, válvula escape, retentor ref. 714.500.060). Destinado a Secretaria de Administração - veículo moto yamaha factor placa JYV-4745. NF 3467.	22/03/2022	322013	1.000,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu traseiro levorin). Destinado a Secretaria de Administração - veículo moto xtz placa QDW-0782. NF 3472.	24/03/2022	324008	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 para choque dianteiro, grade p/ farol, grade p/ paraa choque, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículo /gol placa QDR-8931. NF 5045.	24/03/2022	324020	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) vidro dianteiro frontier 2007/2015 s/ sensor, destinado a manutenção do veículo frontier camionete placa JVB-4691 - Secretaria Municipal de Administração. NF 5046.	24/03/2022	324021	718,90
UMA presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) vidro dianteiro palio/strada, destinado ao veículo FIAT SIENA, placa JUNH-9045. NF 5047.	24/03/2022	324022	620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 lanternas traseira e dianteira, destinadas a manutenção da caminhonete nissan frontier JVB-4691, utilizada na Secretaria Municipal de Administração. Danfe 5.065	30/03/2022	330001	1.160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 4 aditivos para radiador, destinados a manutenção do veículo gol QDR-8931 utilizado na Secretaria Municipal de Administração. Danfe-29.538 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	30/03/2022	330002	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tinta lazziduir P.U., destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na veículo gol QDR-8931. Danfe 476	30/03/2022	330016	114,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tinta lazzidur P.U. destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizada na caminhonete nissan frontier JVB-4691. Danfe - 477	30/03/2022	330017	68,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a março/2022.	29/03/2022	329002	43.826,13
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de Contratos Temporários dos servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de março/2022	29/03/2022	329012	210.334,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 plafon quadrado branco, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do Centro Administrativo Luiz da Platina. Danfe 45.635	07/03/2022	307008	240,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de discos p/ lixadeira, máscaras c/ filtro, pistola de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na garagem e oficina municipal. Danfe 442	14/03/2022	314014	718,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de película insulfilm, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe-496	29/03/2022	329021	860,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01stihl lavadora de alta pressão 220v re 90). Destinado a Secretaria de Administração - Material Permanente para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF. 3286	23/03/2022	323005	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a março/2022.	30/03/2022	330028	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a março/2022.	30/03/2022	330029	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo a março/2022.	30/03/2022	330030	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a março/2022.	30/03/2022	330031	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a março/2022.	30/03/2022	330032	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo a março/2022.	30/03/2022	330033	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a março/2022.	30/03/2022	330034	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., Conforme NF 774 - PREGAO 001/2017.	03/03/2022	303002	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a a serviços de buffet prestados a Secretaria Municipal de Administração, na recepção de autoridades municipais e estaduais em evento neste município, realizado no mês de fevereiro/2022. NF 26.	03/03/2022	303004	13.965,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) coroa de flores, sepultamento do Senhora. Hilda Pereira Lira. NF 225.	03/03/2022	303014	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 faixas de murim 187x65 mts, destinados a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta Secretaria, NF-940. - PREGÃO. 75/21	07/03/2022	307014	187,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 08 outdoor em lona 900x300, 02 outdoor em papel 900x300, destinados a Secretaria de Administração - para atender as necessidades desta Secretaria, NF-939. - PREGÃO. 75/21	07/03/2022	307015	6.020,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na cobertura agenda do Governador em Xinguara no dia de ferereiro/2022, NF-156	08/03/2022	308019	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de chamamento publico, aviso de licitação, aviso de homologação, aviso de adjudicação, aviso licitação pregão, extrato de registro de preços, extrato de contrato, ratificação, ratificação no Diário Oficial. FATURA N°925404.	08/03/2022	308025	11.497,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria pública prestados a Secretaria Municipal de Administração, no acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais, relativo a 01/03/2022 a 31/03/2022. Modulo 41º - Pará. NF-e 94781.	15/03/2022	315007	127,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial. FATURA 201677532.	21/03/2022	321008	580,00
A presente nota empenho refere-se a serviços de xerox (30,00 copias coloridas de calendário em A1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 1027	24/03/2022	324017	300,00
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 março /2022. NF-e 1117. INEXIGIBILIDADE N° 005/21.	25/03/2022	325008	10.000,00
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 - 570.	25/03/2022	325009	20,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboraçãoi de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitarios, Caderno Tecnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022 NF - 81 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021.	28/03/2022	328005	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022, NF-e 1218	31/03/2022	331015	15.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
INEXIGIBILIDADE Nº 004/21			
A presente nota de empenho refere-se a seguro do veículo fiat novo palio attractive 1.4 EVO FLEX, ANO/MODELO 2015/2016, PLACA QDV-6399, CHASSI 8AP19627MG4147029 - Secretaria Municipal de Administração.	23/03/2022	323019	1.400,39
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 março/2022.	10/03/2022	310031	87,54
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água a diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, conforme fatura nº 17723827, relativo a janeiro/2022.	29/03/2022	329032	4.232,10
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água a diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, conforme fatura nº 17723837, relativo a fevereiro/2022.	29/03/2022	329033	5.020,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/03/2022	308024	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/03/2022	310032	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/03/2022	310033	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	22/03/2022	322015	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	24/03/2022	324016	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/03/2022	325020	94,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/03/2022	325021	18,91
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo a fevereiro/2022	05/03/2022	305001	44.545,33
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 março/2022.	10/03/2022	310030	599,63
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a março/2022.	16/03/2022	316011	280,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos institucionais, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 conforme NF-eS - 26	03/03/2022	303006	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locução em cerimônias e eventos da prefeitura, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF-eS - 38	03/03/2022	303007	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização em eventos de pequeno porte do município de Xinguara, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF-eS - 15	03/03/2022	303008	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de cobertura fotográfica prestados a Secretaria Municipal de Administração, em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a fevereiro/2022. NF-eS - 84	03/03/2022	303009	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de produção de material de promoção de ações diversas, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF-eS 25	04/03/2022	304003	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atividades de pós-produção cinematográfica em vídeos de programas de televisão, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF-eS - 54	04/03/2022	304004	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de edição de áudio e vídeos digitais de publicidade institucional das diversas secretarias e órgãos desde município, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF-eS - 19	04/03/2022	304005	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional com veiculação de mídias televisivas das atividades das diversas secretarias, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022. NF 135	04/03/2022	304009	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação na TV Catitu, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2022 NF 70	06/03/2022	306001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais no site Xinguara ativa e jornal folha ativa, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo fevereiro/2021. NF 337.	08/03/2022	308010	3.171,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços Jornalísticos Institucional prestados a Secretaria	09/03/2022	309003	2.978,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
Municipal de Administração, relativo fevereiro/2021. NF 04.			
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na coberturas de eventos e postagens nas redes sociais e reportagens, relativo a fevereiro/2022 conforme Danfe Nº 18	09/03/2022	309012	2.978,11
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de MÍDIA IMPRESSA - JORNAL A NOTÍCIA, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês fevereiro/2022. NF-e 656	23/03/2022	323018	3.500,00
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 01/03/2022 à 31/03/2022. NF-e 2920.	30/03/2022	330014	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 fevereiro/2022 . NF-e 406 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	04/03/2022	304001	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a junho/2021.	18/03/2022	318014	936,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a agosto/2021.	18/03/2022	318015	936,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a setembro/2021.	18/03/2022	318016	936,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a outubro/2021.	18/03/2022	318017	936,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a novembro/2021.	18/03/2022	318018	936,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a dezembro/2021.	18/03/2022	318019	936,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia movel - pacote, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo a janeiro/2022.	18/03/2022	318020	936,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022.	29/03/2022	329005	264.209,71
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 março/2022. NF 2995 - PREGAO 016/2019.	30/03/2022	330012	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 março/2022. NF - 2996 PREGAO 016/2019.	30/03/2022	330013	1.947,88

Total executado na ação no mês R\$:	989.717,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.937.840,03
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 março/2022	31/03/2022	331021	8.528,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (NOTBOOK LENO IDEAPAD 31 8GB I3 256SSD) destinado a Secretaria Municipal de Finanças. Danfe - 129	04/03/2022	304007	4.720,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 01/01/2021 a 01/03/2022.	01/03/2022	301002	7.351,15
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 março/2022. NF 1782- INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	31/03/2022	331007	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças relativo a março/2022	29/03/2022	329013	34.007,72
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição do saldo em banco do convênio nº803513/2014 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	31/03/2022	331026	42.321,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 618006809-6.	01/03/2022	301001	10.567,22
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8.	02/03/2022	302004	104,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 39-6.	02/03/2022	302005	250,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	03/03/2022	303022	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	10/03/2022	310039	79,17
PELOA presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	10/03/2022	310040	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 21161-3.	16/03/2022	316014	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	21/03/2022	321018	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/03/2022	325019	59,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	30/03/2022	330027	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 fevereiro/2022. NF-e 1584 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	03/03/2022	303003	25.000,00
A presente nota empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a março/2022.	29/03/2022	329006	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			149.582,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-382.921,13
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 100,50 lts de gasolina comum e 195,31 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito (Triton L-200 QVV-7154, saveiro QEB-4464) Danfe 346.920 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307006	1.800,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 97,78 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (triton L-200 QVV-7154) Danfe 347.058 Proc. Licit. 008/21 Pregão Presencial 005/21	10/03/2022	310012	539,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 221,05 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (Triton L-200 QVV-7154) Danfe 347.331 Proc. Licit. 008/21 Pregão eletrônico 005/21	17/03/2022	317006	1.220,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 358,41 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete L-200 QVV-7154) Danfe - 347.558 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/03/2022	324006	1.978,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (398,714 lts de Óleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 QVV-7154. NF-347.834 - PREGÃO: 05/21	31/03/2022	331004	2.763,09
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a março/2022	31/03/2022	331022	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 07 a 09 março/2022. Participar de reunião junto ao Forma Pará e com o Governador Elder Barbalho. Portaria nº 258/2022.	04/03/2022	304017	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem na carenagem trazeira do veículo trinton L200 placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 153.	14/03/2022	314003	900,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito - Prefeito e Vice Prefeito, relativo a março/2022	29/03/2022	329001	53.955,41
A presente nota de empenho refere-se a taxa de solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 00829/2022.	07/03/2022	307022	42,40
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas MARABÁ/BELEM no dia 07/03/2022 e BELÉM/MARABÁ-PA no dia 09/03/2022 - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 8825.	14/03/2022	314004	3.045,69
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas MARABÁ/BELEM no dia 13/02/2022 e BELEM/MARABÁ no dia 17/02/2022. FATURA Nº8762.	14/03/2022	314026	2.194,62
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas MARABÁ/BELEM no dia 06/02/2022 e BELÉM/MARABÁ-PA no dia 09/02/2022 - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 8735.	14/03/2022	314027	2.345,48
Total executado na ação no mês R\$:			83.600,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-247.372,73
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, Ref. a janeiro e fevereiro/2022. NF 48757.	09/03/2022	309007	1.328,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José NF 04.	23/03/2022	323006	805,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijões de gás GLP 13 kg. destinados ao Distrito São Francisco. Danfe 2.268 Proc. Licitat. 00175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	18/03/2022	318002	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refeição preparada tipo rodízio cardápio variados e suco de fruta natural), destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura. NF 1356232.	08/03/2022	308020	825,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (farinha de mandioca 1kg, arroz integral 1kg, carne bovina de 1ª categoria, carne suína sem osso), Destinado a manutenção dos Distrito São José e Rio Vermelho. NF-3564. - PREGÃO 77/21	17/03/2022	317026	1.724,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (molho de tomate, óleo de soja, açúcar, arroz, amendoim) destinados ao Distrito São José. Danfe - 1.364	18/03/2022	318021	591,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 92 marmiteix e 3 água mineral 500ml, destinados ao consumo de servidores que atuam no Distrito Rio Vermelho. Danfe - 1.395.966	31/03/2022	331010	1.843,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem duplo), utilizado pelo Distrito de Rio Vermelho. NF 110.	26/03/2022	326001	720,00
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 fevereiro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	10/03/2022	310020	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento e cambagem) prestado em veículo que atua no Distrito Rio Vermelho - camionete de placa JVT-2C57, Sub - Prefeitura. NF 1749.	09/03/2022	309008	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 13.	23/03/2022	323007	365,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José NF 10.	23/03/2022	323008	430,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados em veículo que atua no Distrito Rio Vermelho - Sub Prefeitura, NF-52	28/03/2022	328006	670,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos retro escavadeira e trator de pneu que atua no Distrito Rio Vermelho - Sub Prefeitura, NF-60	29/03/2022	329018	290,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (lava louça, esponja, água sanitária, sabão) destinados ao Distrito São José. Danfe - 1.365	18/03/2022	318022	153,79
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (eletrodo 2,5mm 46, cimento ciplan 50kg, telha superonda 4mm, lubrificante ant-ferrugem, mangueira, caixa descarga, torneira metal para pia 1163 c-33, luva, prego 19x36, vassourão gari de nylon famastil 6528.001), destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na sub Prefeitura de São José do Araguaia, NF-829	22/03/2022	322012	1.457,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cimento, parafuso, válvula, sifão, areia, fota zebra, destinados ao Distrito Rio Vermelho. Danfe-1.556	25/03/2022	325018	434,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de boca combinado nº45, chave de tirar filtro, caixa de água plástica 2000 lts, disjuntor bipolar de 25, cinto de nylon para eletricitista). Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-7149 - PREGÃO: 60/21	15/03/2022	315006	1.667,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (stihl tubo do punho fs 220, tela para mosquitoireo nylon 1.5mts verde, stihl filtro adicional fs,160,220,290). Destinado ao Distrito de São José - material para atender as necessidade da Sub Prefeitura. NF-12373	22/03/2022	322010	245,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais diversos (escada, prego, vassoura, facão) destinados a atender as necessidades do Distrito São Francisco. Danfe - 799	23/03/2022	323017	790,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição chave biela, graxeiro reto, lâmpada, aromatizante, parafuso, abraçadeira, rolamento, graxeira, destinados ao Distrito Rio Vermelho. Danfe 236	30/03/2022	330006	631,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados ao Distrito Rio Vermelho, relativo a março/2022.	29/03/2022	329019	100,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a março/2022.	03/03/2022	303020	254,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (32 material FTº 32 50x02 sulf 56g 01 cor), Destinado a manutenção do Distrito São José - Sub-Prefeitura. NF 4050 - PREGÃO 72/21

25/03/2022

325005

178,88

Total executado na ação no mês R\$:

17.535,52

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

-47.199,82

0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a março/2022	31/03/2022	331025	13.307,62
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 07 de março/2022. Tratar de assuntos junto ao INCRA. Portaria nº 259/2022.	04/03/2022	304016	180,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a março/2022.	29/03/2022	329016	88.108,29
Total executado na ação no mês R\$:			101.595,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-326.843,05
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a março/2022.	31/03/2022	331018	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 março/2022	29/03/2022	329015	27.202,61
Total executado na ação no mês R\$:			31.445,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-103.152,84
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 recuperação de 34,03 KM de estradas vicinais, convênio nº 42/2019, Plataforma + Brasil nº 892290/2019 - INCRA, conforme medição de nº 001/2022, sendo 100% do aditivo do Contrato nº 166/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. NF 137	07/03/2022	307020	80.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-200.796,11
			0,00

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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. 2ª Medição. NF 48 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.	08/03/2022	308009	263.334,41
Total executado na ação no mês R\$:			263.334,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-631.034,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOI Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante lubrax 20w50 gasolina 500ml), Destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na placa vibratória Desta Secretaria. NF 12073.	21/03/2022	321002	37,78
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a março/2022	31/03/2022	331024	32.808,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 65 marmiteix, destinados a Secretaria de Obras (refeições para ser consumida por funcionarios que estão trabalhando na oficina, Estrada do André, Rua Barão do Rio Branco, Vicinal Placa São Francisco, setor marajoara II, Av. aAntonio Pedroso, Jardim Tropical, Rua Minas Gerais) Danfe-799 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314002	1.105,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (refeições para servidores que estão trabalhando na oficina, estrada do andré, Rua Barão do Rio Branco, vicinal placa São Francisco, Setor Marajoara II, Av. Antonio Pedroso, Jardim Tropical, Rua Minas Gerais) Danfe - 798 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314005	1.315,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (refeições para servidores que estão trabalhando na oficina, estrada do andré, Rua Barão do Rio Branco, vicinal placa São Francisco, Setor Marajoara II, Av. Antonio Pedroso, Jardim Tropical, Rua Minas Gerais) Danfe - 797 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314006	1.415,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (refeições para servidores que estão trabalhando na oficina, estrada do andré, Rua Barão do Rio Branco, vicinal placa São Francisco, Setor Marajoara II, Av. Antonio Pedroso, Jardim Tropical, Rua Minas Gerais) Danfe - 795 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314007	1.689,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (refeições para servidores que estão trabalhando na oficina, estrada do andré, Rua Barão do Rio Branco, vicinal placa São Francisco, Setor Marajoara II, Av. Antonio Pedroso, Jardim Tropical, Rua Minas Gerais) Danfe - 796 Proc. Licit. 0095/21 Pregão Eletrônico 0049/21	14/03/2022	314008	1.206,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosca) destinados a servidores da Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.570 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	16/03/2022	316010	1.413,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, achocolatado e biscoito) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 3.734 Proc. Licitat. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317013	142,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato, farinha, ovos, repolho), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na alimentação de servidores em serviços nas vicinais e Distritos. Danfe 3;568 Proc. Licit. 00137/21 Prgão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317020	1.621,90
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUM-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2021. NF 324 - PREGAO 030/2019.	07/03/2022	307017	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - CAMINHONETE QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a fevereiro/2022. NF-e 48. PREGÃO: 039/21	08/03/2022	308008	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo tipo caminhão, placa MVL-4639, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, dando manutenção na Estrada di Distrito São José, relativo ao mês 02/2022. NF-e 113 Proc. Licitatório 00075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/03/2022	308011	15.801,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo caminhão HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, dando manutenção na estrada do Distrito São José, relativo ao mês 02/2022. NF-e 115 Proc. Licitatório 00075/21 Pregão Presencial 003/21	08/03/2022	308012	5.839,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba BRM-7783, em diversos serviços nas ruas da Cidade, referente ao mês 02/2022 NF-e 114 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/03/2022	308015	15.114,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba JWE-9037, em diversos serviços nas ruas da Cidade, durante o mês 02/2022. NF-e 116 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/03/2022	308016	16.488,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na locação do veículo caçamba QEN-2509, em diversos serviços nas ruas da Cidade E Distritos, referente ao mês 02/2022 NF-e 112 Proc. Licitatório 0075/21 Pregão Presencial 0037/21	08/03/2022	308018	16.488,00
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 fevereiro/2022. Danfe 5 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	09/03/2022	309004	6.275,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 150 HP, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na estrada da Placa/Distrito São Francisco, relativo a fevereiro/2022. NF 180 - PREGAO 030/2019.	10/03/2022	310001	43.780,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escavadeira hidraulica 120 HP, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na limpeza de corregos no Centro, Lixão, estrada São José, relativo a fevereiro/2022. NF 181.	10/03/2022	310002	32.405,40
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 fevereiro/2022. NF 182 - PREGAO 030/2019.	10/03/2022	310003	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) caminhão, placa JPP-5738, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo a fevereiro/2022. NF 120 - PREGAO 037/2021.	10/03/2022	310006	16.488,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 08 diárias de betoneira, 06 diárias de placa vibratória, 04 diárias de marteleiro, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Av. Antonio Pedroso, Av. Hermes Dantas, Rua Marechal Rondon, Rua Guajajaras e Fabrica de Bloquetes. NF 1995.	16/03/2022	316008	3.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na mão de obra no (rebobimento, manutenção, instalação e regulação do motor) utilizada na Secretaria Municipal de Obras - motor do lava-jato desta Secretaria, NF-4034	08/03/2022	308017	741,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motor-065. NF 303.	29/03/2022	329024	50,00
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 março/2022. NF 13	28/03/2022	328004	5.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (panela, bandeja, jarra de vidro) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.569 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317022	661,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (842,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado na estrada Xinguarinha . NF-101 - PREGÃO. 34/21	03/03/2022	303010	1.936,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.050,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado na estrada do Projeto Casulo. NF-99 - PREGÃO. 34/21	03/03/2022	303011	4.715,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.100,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado no Setor Marajoara. NF-100 - PREGÃO. 34/21	03/03/2022	303012	2.530,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.700,000mt3 de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado no Setor Frei Henry. NF-98 - PREGÃO. 34/21	03/03/2022	303013	3.910,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 43,5 M³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na Avenida Antonio Pedroso, meio fio e recuperação de asfalto. Danfe 706 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	07/03/2022	307009	2.175,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 140 M³ de areia grossa lavada e 12 M³ de brita nº 1, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua Guajajaras, rede de esgoto e sargeta. Danfe 707 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	07/03/2022	307010	8.440,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,721 M³ de pranga de madeira, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na recuperação da ponte da Vicinal do André. Danfe 1.152 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	08/03/2022	308005	2.162,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,000 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizado na fabrica de bloquetes e acantamento de bueiros na zona rural. NF 712 - PREGAO 034/2021.	09/03/2022	309005	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 tubos de concreto, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua Cecília Meireles com a Paraná. Danfe 627 Proc. Licit. 00155/21 Pregão Eletrônico 0086/21	10/03/2022	310007	1.194,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa d'água polietileno 2000, caixa d'água polietileno 500, cortador piso, caixa padrão polif. 220, braquete 2 ele). Destinando a Secretaria de Obras - material destinado para atender as demandas desta Secretaria. NF 9026. PREGÃO: 060/21	15/03/2022	315001	5.004,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brita nº 0, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na fábrica de manilhas e bloquetes e na Rua Guajajaras. Danfe 9.050 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	17/03/2022	317035	5.807,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 trelça 9x12 ferro 12 mt, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da Ponte no Distrito São Francisco. Danfe - 9.048 Proc. Licit. 00103/21 Pregão Eletrônico 0057/21	17/03/2022	317036	1.363,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 125 sacos de cimento 50kg, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na rede esgoto da Rua Guajajaras com Cecília Meireles,	17/03/2022	317037	4.187,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:			
saizeta e meio fio Av. Antonio Pedroso. Danfe 9.049 Proc. Licit. 0053/21 Pregão Eletrônico 0028/21				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 M³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua Duque de Caxias e rede de esgoto do terminal rodoviário. Danfe 725 Proc. Licit. 0027/22 Pregão Eletrônico 013/72	28/03/2022	328002	4.860,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua Duque de Caxias, Rua 3 e Fábrica de blocos. Danfe - 9.104 Proc. Licit. 006/22 Pregão Eletrônico 006/22	30/03/2022	330024	720,10	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 treliças, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na reforma da ponte do Distrito São Francisco. Danfe 9.103 Proc. Licit. 0103/21 Pregão Eletrônico 0057/21	30/03/2022	330025	876,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 22 M³ de brita Nº0, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados Rua Cecília Meireles, Itamarati e fábrica de manilhas. Danfe 9.101 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	30/03/2022	330026	2.747,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 chave cont. 3TS33-25A BOBINA 220VCA, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no motor lava jato. Danfe 13.617	08/03/2022	308001	115,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (emenda 1/4 rápida, fb 04-04, mn 04-04, capa 1/4 pr 2 trama s/descasque, conexão para mangueira). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - para ser utilizado na bomba de engraxar desta Secretaria. NF - 460.	16/03/2022	316003	125,38	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carretel para roçadeira stihl, filtro ar stihl, tela filtro ar stihl). Destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na roçadeira do Distrito São Francisco. NF 12072.	21/03/2022	321003	178,25	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (calibrador p/pneu niquil 14 a 160lbs, ch phillips gedore 1/4x10, ch phillips gedore 3/16x06). Destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado em diversos serviços na oficina e borracharia Desta Secretaria. NF 12070.	21/03/2022	321004	97,57	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia a 035, correia a 055, polia de alumínio 060 mm 1 c.a, polia de alumínio 060 mm 2 c.a). Destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na maquina da fabrica de manilha. NF 12071.	21/03/2022	321005	158,54	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição cabo de acelerador, cordão de arranque moto serra, manipulo do arranque, prisioneiro e porca, destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 1.609	29/03/2022	329017	222,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 motor para bomba de abastecer, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no motor de abastecer do Distrito Rio Vermelho. Danfe 518	30/03/2022	330022	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 1.000/20 pirelli). Destinando a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado no caminhão madeiro 1620 azul desta Secretaria. NF 012. - PREGÃO. 02/22	17/03/2022	317043	9.580,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a março/2022	29/03/2022	329007	70.334,52	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente 42 dst 3/8, lima chata kf, limatão 5,2m vallore), destinado a Secretaria Administração - para ser utilizado no moto-serra 065 desta Secretaria. NF - 1586	11/03/2022	311026	191,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis (200, 50 e 300 ML) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.611 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	21/03/2022	321012	552,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete, com caminhão prancha, placa MF12G13, prestados a Secretaria Municipal de Obras no transporte de diversas maquinas pesadas dentro do municipio de Xinguara. NF 48790.	10/03/2022	310005	8.902,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes, relativo a março/2022. NF 48860.	25/03/2022	325014	2.374,69	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de serviços gerais, relativo ao mês março/2022. NF-e 48861.	25/03/2022	325015	1.429,41	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da Academia Publica do Setor Marajoara II, relativo a 14 (quatorze) diárias do mês de março/2022. NF 48933.	31/03/2022	331011	1.980,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da Academia Publica do Setor Marajoara II, relativo a 13 (treze) diárias do mês de março/2022. NF 48934	31/03/2022	331012	1.838,81	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da Academia Publica do Setor Marajoara II, relativo a 04 (quatro) diárias do mês de março/2022. NF 48935	31/03/2022	331013	568,23	
A presente nota de empenho refere-se se a locação de 03 (diarias) compactador de solo, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua dos pioneiros, operação tapa buracos. NF 1997.	17/03/2022	317017	660,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 26 adesivos para				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
veículos de 50x25, destinados a Secretaria de Administração - adesivos para ser utilizado na plotagem das máquinas desta Secretaria, NF-952. - PREGÃO 75/21	17/03/2022	317018	152,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pintura externa e interna prestados a Secretaria Municipal de Obras, Ref. ao mês de fevereiro/2022. NF 0043.	22/03/2022	322014	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura interna e externa do prédio da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo ao mês de março/2022. NF 42.	22/03/2022	322018	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho prestados a Secretaria Municipal de Obras - camionete S10 placa JUG-2835. NF 1337.	28/03/2022	328007	500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2022.	29/03/2022	329008	82.544,84

Total executado na ação no mês R\$:

501.121,81

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

-1.310.687,32

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 3160,85 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão qdw-9304, caminhão otu-6333, caminhão nsv-1411, caminhão jvy-6087, caminhão agrale jvy-4937, caminhão jvy-6177, caminhão jwd-1096, moniv. fg-170, motoniv. 120k pac-02, motoniv. 120 pmx, motoniv. xcmg, retroescav. case 580n, retro escav. xcmg, retroescav. jcb 3cxtt, escav. jcb-220, tambor) Danfe 346.921 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307001	17.637,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax, extra turbo, estrema, enduron) e filtros (transmissão e w111402/4) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG, trator D-50. Danfe 29.304 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	08/03/2022	308002	3.875,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (HS-68, spirax, shel, enduron) e filtros (uaop) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N. Danfe 29.303 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 5/21	08/03/2022	308003	4.190,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula d-40, HS-68, donax) e filtros (PSL 156, PSL301) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TT-4030, motoniveladora 120k PAC-02. Danfe 29.305 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	08/03/2022	308004	4.364,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2373 lts de óleo diesel comum, destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão vw QDW-9304, caminhão vw OTU-6333, caminhão vw NSV-1411, Ccaminhão agrale JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladoras FG-170, 120K PAC-02, XCMG, retro escavadeiras CASE 580N, XCMG JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) Danfe 347.055 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	10/03/2022	310013	13.241,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (exta turbo, shell rímula, enduron, graxa) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TM150, retro escavadeira case 580N. Danfe - 29.350 Proc. Licitação 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311008	4.180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula d-40, hs-68, eixo 80w) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG, trator TT 4030. Danfe - 29.348 Proc. Licitação 008/21 Pregão Presencial 005/21	11/03/2022	311010	3.860,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, spirax G-90, G-140, enduron, óleo HD-46) e filtro 07w/1155561, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k e retro escavadeira XCMG. Danfe - 29.349 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311018	3.885,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 410,61 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 347.110 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311022	2.266,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 985,21 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras.(escavadeira JCB-220) Danfe - 347.107 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311025	5.497,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9780,54 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão vw qdw-9304, caminhão vw otu-6333, caminhão vw nsv-1411, caminhão jvy-6087, caminhão jvy-4937, caminhão jvy-6177, caminhão jwd-1096, motoniveladora fg-170/120k pac-02/ 120 pmx/ xcmg, retro escavadeira case 580n/ xcmg, jcb 3cxtt, escavadeira jcb-220, tambor) Danfe - 347.334 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/03/2022	317001	54.575,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante spirax G-140 20 lts, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo para motor D-40, óleo hidráulico, óleo 2 tempos 500lt, filtro de ar, de óleo, de arl 6096, de diesel secundário, filtro p 828839, filtro 2ro, filtro 2v5/201512, filtro 098680, filtro wh820128, óleo uni. moto-serra 20lts, tambor plástico 50 litros), destinado a Secretaria de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CARREGADEIRA WA-200, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328, CAMINHÃO VOLKSWAGE	21/03/2022	321007	4.050,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 168,86 litros de Oleo Diesel e 120 lts de gasolina S-500 comum), destinados a Secretaria Municipal de Obras (strada JVQ-8431, caminhonete L-200 JWD-5328, S-10 JVE-9160, Uno QDH-3091) Danfe - 347.514 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	22/03/2022	322017	1.794,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 704,60 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras. (Retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CSTT) Danfe 347.528 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	23/03/2022	323014	3.931,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (856,32 litros de Oleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Obras (motonivelad. 120K PAC-02/120K PMX/XCMG)) Danfe - 347.529 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	23/03/2022	323015	4.778,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (litros de Oleo Diesel S-500 comum), destinados a Secretaria Municipal de Obras (escavadeira JCB-220, tambor) Danfe - 347.532 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	23/03/2022	323016	6.495,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 5829,89 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120k PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580n, retro escavad. XCMG, retro escavad. JCB 3cxtt, escavad. JCB-220, tambor) Danfe 347.559 Porc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/03/2022	324004	32.530,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1420,59 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, MONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX, /XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe-347.645 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	25/03/2022	325010	7.841,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1500,5 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, MONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 347.644 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	25/03/2022	325011	8.372,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (cortar peças e fazer buchas sob medidas, fazer enchimento do pino, fazer bucha sob medida), prestados a Secretaria Municipal de Obras - Retro escavadeira CASE 580N. NF 801.	08/03/2022	308013	1.060,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu, vulcanização e colocação de manchaço vd 04, prestado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA XCMG ORÇAMENTO, CAMINHÃO VOLKSWAGEN DE PLACA QDW-9304. NF - 2060	11/03/2022	311014	673,00
A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos e eletricos de (torno, trocar ponta carcaça, encher e fazer rosca), prestado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328. NF - 871	14/03/2022	314021	3.817,75
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu e vulcanização, prestado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO 1620. NF - 2067	15/03/2022	315004	518,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem no capu do veiculo que atua na Secretaria de Obras - fiat strada placa JVQ-8431. NF 154.	17/03/2022	317041	500,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos e mão de obra na (brunimento da camisa, substituição do kit. de vedação, substituição da bucha md, substituição de raspadores dos olhais cromagem da haste) prestado a Sec. de Obras - escavadeira JCB-220, NF - 8275.	22/03/2022	322004	5.422,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneu 17.5x25 16 lonas) prestado Secretaria de Obras - ESCAVADEIRA JCB-220. NF. 2680 - PREGÃO. 87/21	23/03/2022	323013	5.262,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção da retro escavadeira JCB - Secretaria Municipal de Obras. NF 3454.	29/03/2022	329025	20,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do veiculo caminhão volkswagem 13190, placa QDW-9304 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3456.	30/03/2022	330019	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno e solda), prestados na manutenção da escavadeira JCB-220 - Secretaria Municipal de Obras. NF 1209.	31/03/2022	331008	2.177,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 módo de injeção, destinado a manutenção da motoniveladora XCMG, utilizada na Secretaria Municipal de Obras. Danfe 267	14/03/2022	314001	8.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 5/8 2 tramas, proteção para mangueria 3/8 e 1/2). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - retro escavadeira JCB 3CXTT,(distrito de Rio Vermelho). NF - 459.	16/03/2022	316001	206,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mantueira 1/2, capa 1 importada, conexão para mangueria). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF - 458.	16/03/2022	316002	251,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (anel, correia alternador, prisioneiro, retentor) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N/XCMG e motonivelador 120K PMX. Danfe 9.261	16/03/2022	316012	456,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 terminal de baterial universa, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados ma motoniveladora 120k PMX. Danfe 8345	17/03/2022	317042	54,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta cabeçote do motor, kit. motor. pistão/camisã/aneis, rolamento roda traz. interno, alternador 28 volts, bomba óleo motor, cabeçote completo). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, MB 1620. NF-4823. - PREGÃO. 76/21	23/03/2022	323002	4.324,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alternador 28vots, compressor ar do motor, conjunto sincronizador 4/5 camio, helice- radiador 9 pas completo, radiador óleo do motor, turbina do motor, embreagem). Destinado a Secretaria de Obras - veiculos caminhão agrale 13.00 placa	24/03/2022	324007	12.058,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:

JED-1096. NF-4824 - PREGÃO 76/21

A presente nota de empenho refere-se a aquisição 1 espelho retrovisor, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na retroescavadeira JCB Distrito Rio Vermelho. Danfe 519

29/03/2022

329020

30,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição lubrificantes (enduron) e filtros (C 16244, filtro diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JWD-1096, caminhonete L-200 JWD-5328, retro escavadeira JCB 2CXTT (Distrito São José) retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio Vermelho) Danfe - 29.539 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21

30/03/2022

330003

2.407,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (farol, relê, base p/ relê, porta fusível, cabo p instalação) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção do caminhão VW QDW-9304. Danfe - 8400

30/03/2022

330020

597,30

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanternauniversal, lâmpada, lente GF-163, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB. Danfe - 8398

30/03/2022

330021

104,80

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na carga de bateria media da motoniveladora 120K PMX - Secretaria Municipal de Obras. NF 3428.

21/03/2022

321014

30,00

Total executado na ação no mês R\$:

235.618,79

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

-621.728,70

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 dos Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a fevereiro/2022. NF 183 - PREGAO 030/19	10/03/2022	310004	7.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 56 luminárias públicas de led 50w e 02 postes circular galvanizados d-100/60, destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública. Danfe 844 INEGIXILIDADE 0015/21	07/03/2022	307012	25.628,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21 luminárias públicas de led 100w, 30 luminárias led 50w e 1 tampão ferro fundido, destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública. Danfe 845 INEGIXILIDADE 0015/21	07/03/2022	307013	24.460,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a fevereiro/2022.	15/03/2022	315012	19.986,82
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a fevereiro/2022.	15/03/2022	315011	296.433,25
Total executado na ação no mês R\$:			374.008,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.178.260,68
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 57 ton. destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco nas rua da cidade. Danfe39- Proc. Licitatório 0093/21 Pregão Presencial 0048/21	03/03/2022	303005	44.549,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) TB pinche asfáltica CH-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na ARua Rio Araguaia. Danfe 29.279 - Proc. Licitatório 0023/21 Pregão Presencial 0012/21	04/03/2022	304002	1.100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tambores de pinche asfáltica 200 lts CH-30, destinados a Sec. Municipal de Obras - OPERAÇÃO TAPA BUACOS, utilizados na Rua 1º de Maio. Danfe - 29.462 Proc. Licit. 0023/21 Pregão Presencial 0012/21	23/03/2022	323001	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.849,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-155.491,42
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 41

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 42

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 43

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 50,07 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623) Danfe 346.919 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307002	360,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 51,66 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Celta NSX-1623) Danfe 347.060 Pregão 005/21	10/03/2022	310011	371,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 94,84 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo celta NSX-1623. Danfe - 347.330 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/03/2022	317002	681,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (64,327 lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623. NF-347.557 - PREGÃO: 05/21	24/03/2022	324003	462,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (103,809 lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623. NF-347.833 - PREGÃO: 05/21	31/03/2022	331003	746,39
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 março/2022.	31/03/2022	331020	9.292,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição gêneros alimentícios (café, achocolatado, biscoito, suco) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 3.735.	17/03/2022	317011	354,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosca) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Danfe - 3.573 Proc. Licit.00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	17/03/2022	317025	224,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 24 refrigerantes 2lts, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, consumidos por servidores da SEMEL na Copa de Futsal masculino e feminino. Danfe-3.578 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318010	119,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral copinhos de 300ml, água mineral japão 20lts s/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer- materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3641. - PREGÃO 77/21	29/03/2022	329030	288,74
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 janeiro/2022.	08/03/2022	308021	1.359,55
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 fevereiro/2022.	08/03/2022	308022	1.359,55
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 março/2022.	08/03/2022	308023	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa organizadora pequena, agenda comercial 2021, caneta esferográfica 0,7 mm azul, pasta para projeto plastica, quadro branco 120x200, apagador bq. branco, estojo nick retro teen 03). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria . NF-934 - PREGÃO 36/21	18/03/2022	318005	354,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, sabão, água sanitária) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 3.577 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318009	385,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril 1lt, sabão em pó 500gr, escova para vaso, pedra sanitaria para vaso 25gr, vassoura piacava c/cabo). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais para atender as necessidade desta Secretaria . NF-41334 - PREGÃO 77/21	24/03/2022	324005	143,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10,5 mts de cetim, destinado a confeccionar a bandeira da SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 1.146	11/03/2022	311001	114,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola futsal max 1000 pro term, bola futsal max 500 c/c, penalty, apito fox 40 pearl blister preto). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais de esportivos para a realização na copa SMEL de futsal Masculino e Feminino. NF-600 - PREGÃO. 64/21	22/03/2022	322003	1.427,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rede futsal fio 4, placar pvc rigido 7 sets 31 pt, cartão de arbitro oficial, cronômetros vl 1809 digitos, apito dunlop mesario metal). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais de esportivos para a realização na copa SMEL de futsal Masculino e Feminino. NF-599 - PREGÃO. 64/21	22/03/2022	322005	1.178,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material esportivo (bolas de voly, futebol,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 44

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
medalhas de metal, meião e uniforme completo) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Copa de Futebol do Distrito São José e campeonato society do Distrito São Francisco. Danfe 603 Proc. Licit. 110/21 Pregão Eletrônico 64/21	24/03/2022	324011	2.309,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 M³ de areia fina lavada, destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na construção da sala da secretaria do Ginásio de Esportes. Danfe 708 Proc. Licit. 0065/21 Prgão Eletrônico 0034/21	07/03/2022	307011	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 barras de ferro, 3 caixas de descarga e 12 porcas 1/4, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 063	10/03/2022	310016	156,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gonzo com aba, perfil 100x40, metalon, eletrodo, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 3.120	10/03/2022	310017	507,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 thinner e 1 lata de tinta esmalte sintético, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 7.142 Proc. Licit. 00104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	11/03/2022	311002	117,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de esgoto, vedacit 3600, pregos 18x24 e 19x365, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 7.141 Proc. Licit. 00106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	11/03/2022	311003	273,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção (tubo de esgoto, dobradiças, armação 3 elementos) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 9.021 Proc. Licit. 00106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	14/03/2022	314009	582,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 9.023 Proc. Licit. 0053/21 Pregão Eletrônico 0028/21	14/03/2022	314010	670,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 ganchos p/ bucha 8 e 4 roldana 16 cm, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 9.024	14/03/2022	314011	286,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,622 M³ de madeira ripão, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na ornamentação da copa de futsal masculino e feminino. Danfe 1.157 Processo Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	14/03/2022	314012	1.881,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compensado parica 160x220x0,4 cm, tela arame). Destinando a Secretaria de Esporte - para ser utilizado na ornamentação da copa SEMEL de futsal masculino e feminino. NF 5226.	16/03/2022	316004	980,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 9.047 Proc. Licit. 0053/21 Pregão Eletrônico 0028/21	17/03/2022	317032	335,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 500 tijolos 6 furos e 500 tijolos 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe - 9.046 Proc. Licit. 0096/21 Pregão Eletrônico 0050/21	17/03/2022	317033	1.275,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 9.079 Proc. Licit. 006/22 Pregão Eletrônico 006/22	23/03/2022	323012	568,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de barra de ferro, eletrodo, fechadura, metalon, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Materiais serão utilizados no ginásio municipal de esporte e para a fabricação das traves dos campos onde funcional as escolinhas de futebol de base do município de Xinguara. Danfe 3.115	07/03/2022	307007	5.390,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 prato de amortecedor, destinado a manutenção do veículo celta NSX-1623, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe 3773	22/03/2022	322007	120,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo a março/2022	29/03/2022	329004	14.833,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 discos 9x1/2x7x/8, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal. Danfe 304	15/03/2022	315002	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como servente de pedreiro no Ginásio Municipal, relativo a 14/02 a 03/03/2022. NF 48752.	09/03/2022	309001	2.025,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como servente de pedreiro no Ginásio Municipal, relativo a 14/02 a 03/03/2022. NF 48750.	09/03/2022	309002	2.025,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria, execução e acompanhamento de Projetos Esportivos, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a março/2022. NF 48925.	30/03/2022	330011	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de portais, pilar com argola, chumbador, grades e travas prestados a Secretaria de Esportes e Lazer. NF 03.	09/03/2022	309011	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) somo com iluminação, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na cobertura da Copa Semel de Futsal maculino e Feminio.	17/03/2022	317009	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 45

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 63.			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na ornamentação da primeira Copa de Futsal SEMEL masculino e feminino, no Ginásio Municipal de Eportes. NF-eS - 4	22/03/2022	322002	2.200,00
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 março/2022.	10/03/2022	310029	62,47
A presente nota empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a março/2022.	29/03/2022	329009	22.424,14
Total executado na ação no mês R\$:			92.038,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-227.043,37
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lata de tinta glassurit acrílica 3,6 lts, destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos. Danfe - 9.022 Proc. Licit. 00104/22 Pregão Presencial 0058/21	14/03/2022	314025	88,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) acabamento azul, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 64.	24/03/2022	324018	666,00
Total executado na ação no mês R\$:			754,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.432,35
			0,00

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	10/03/2022	310025	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.000,00
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 47

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (modulo de led de 200mm na cor verde 127/220v), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - módulos de led de 200mm na cor verde conforme abnt. informo que os leds de vários cruzamentos que estão com problemas. NF 016.	16/03/2022	316009	5.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (modulo de led de 200mm na cor verde 127/220v), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - módulos de led de 200mm na cor verde conforme abnt. informo que os leds de vários cruzamentos que estão com problema. NF 016.	18/03/2022	318008	1,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, SEMÁFOROS Rua Tapajos, Av. Francisco Caldeira castelo Branco, Rua Brasil esquina Rua Gorotire, BR 155 esquina com a Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a fevereiro/2022	04/03/2022	304010	1.316,72
Total executado na ação no mês R\$:			6.817,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.510,80
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 48

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 49

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 50

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 51

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 52

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 6069401.	10/03/2022	310001	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066380.	10/03/2022	310002	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067476.	10/03/2022	310003	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066410	10/03/2022	310004	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6069754	10/03/2022	310005	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067441	10/03/2022	310006	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067360	10/03/2022	310007	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067379	10/03/2022	310008	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067395.	10/03/2022	310009	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066372	10/03/2022	310010	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066399	10/03/2022	310011	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066445	10/03/2022	310012	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6068081	10/03/2022	310013	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6068146	10/03/2022	310014	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6068227	10/03/2022	310015	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6069525	10/03/2022	310016	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066402	10/03/2022	310017	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066429	10/03/2022	310018	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067930	10/03/2022	310019	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067433	10/03/2022	310020	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067468	10/03/2022	310021	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067956	10/03/2022	310022	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6067948.	10/03/2022	310023	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6071490	10/03/2022	310024	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6071503	10/03/2022	310025	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6069770	10/03/2022	310026	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6066500	10/03/2022	310027	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6071465	10/03/2022	310028	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6071473	10/03/2022	310029	2.030,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 53

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 6071481	10/03/2022	310030	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6068294	10/03/2022	310031	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6068340	10/03/2022	310032	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6068537	10/03/2022	310033	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6069762	10/03/2022	310034	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6069398	10/03/2022	310035	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6069410	10/03/2022	310036	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075045	18/03/2022	318001	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075053	18/03/2022	318002	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075061	18/03/2022	318003	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075070	18/03/2022	318004	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075096	18/03/2022	318005	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075100	18/03/2022	318006	4.060,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075118	18/03/2022	318007	2.030,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075126	18/03/2022	318008	5.075,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6075169	18/03/2022	318009	2.030,00	

Total executado na ação no mês R\$:

151.235,00

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

-151.235,00

0,00

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,76 lts de gasolina comum e 408,71 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (Moto OTM-9923, Moto JWB-6594, ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556) Danfe 346.917 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307004	2.599,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 36,92 lts de gasolina comum e 117,94 lts de óleo diesel s10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (moto OTM-9923, moto JWB-6594, ranger OTY-4805, caminhão cargo OFQ-2556) Danfe 347.062 Proc. Licit. 0008/21 Pregão Eletrônico 005/21	10/03/2022	310010	916,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 265,25 lts de gasolina comum e 445,21 lts de óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural(moto YBR 125 PLACA OTM-9923, moto JWB-6594, moto JVR-4359, fiat uno OTV-9612, caminhonete ranger OTY-4805, caminhão ford cargo OFQ-2556) Danfe 347.108 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21.	11/03/2022	311024	4.364,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 65,93 lts de gasolina comum e 302,29 lts óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO otm-9923, jwb-6594, RANGER oty-4805) Danfe - 347328 Pregão 005/21	17/03/2022	317004	2.142,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 86,25 lts de gasolina comum e 477,90 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (moto OTM-9923, JWB-6594, ranger OTY-4805, caminhão cargo OFQ-2556) Danfe - 347.554 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/03/2022	324013	3.258,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 150,6 lts de gasolina e 105,20 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO YAMAHA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150JWB-6594,CAMINHONETE RANGER OTY-4805) Danfe - 347.643 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	25/03/2022	325013	1.663,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (T10W30, enduron) e filtros (C16244, HS-120, CA 5626, P628181, WA10492) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados no caminhão OFQ-2556 e trator LF plus 90) Danfe 29.536 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	30/03/2022	330004	2.067,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (114,462 Lts de Gasolina comum e 318,867 Lts de Oleo Diesel). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594,CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF 347.831 PREGÃO: 05/21	31/03/2022	331005	3.032,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a março/2022.	31/03/2022	331019	18.319,53
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-P., a serviço do município nos dias 28/03 01/04/2022. Tratar de assuntos de interesse do município junto a SEDAP, ITERPA, Para Rural e EMATER. Portaria nº 399/2022.	28/03/2022	328009	2.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijões de gás GLP 13 kg. destinados ao Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 2.266 Proc. Licitat. 00175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	18/03/2022	318003	252,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (bolos, salgados, pão de queijo, salgados fritos) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (capacitação de servidores do Programa Território Sustentável do Município de Xinguara e vizinhos) Danfe 497	02/03/2022	302002	1.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros de alimentação(margarina, farinha de milho, água mineral, gengibre) destinados a Secretaira Municipal de Economia Urbana e Rural Danfe - 3.561 Proc. Licit.00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317029	400,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural Danfe -3.562 Proc. Licit.00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	17/03/2022	317030	547,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral copinhos de 300ml, agua mineral de 24x500ml, agua mineral jalapão 20lts s/vasilhame, gengibre para chá 1kg). Destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3645. - PREGÃO 77/21	29/03/2022	329029	228,32
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculos tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês 02/2022. NF-e 327 Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	07/03/2022	307021	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia	10/03/2022	310022	2.875,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Urbana e Rural. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 48/2018/PMX, relativo a março/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Administração, NF - 040.	17/03/2022	317016	180,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu, vulcanização, colocação de bico e colocação de manchão vd 05, prestado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - TRATOR TT 75. NF - 2064	11/03/2022	311020	290,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem completa e higienização prestado em veículo que atua no Sec. de Economia Urbana e Rural - veículos caminhonete ranger placa JVV-2547, NF - 755.	11/03/2022	311021	500,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de pneu em máquinas pesada, prestado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - trator massey ferguson 4275. NF - 2068	15/03/2022	315005	60,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra e teste bomba de alta pressão, prestado em veículo que atua na Sec. de Economia Urbana e Rural - caminhonete ford ranger cor branca placa JVV-2547, NF - 1681.	24/03/2022	324019	550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (regulagem injetor eletrônico) prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículo camionete ford ranger, placa JVV-2547. NF 1684	25/03/2022	325017	1.782,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 cxs de desinfetante pinho sol 1 lts, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.736 Proc. Licitat. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317010	54,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, sabão em barra, soda, detergente, água sanitária) destEconomia Urbana e Rural Danfe - 3.560 Proc. Licit.00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317028	766,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (limpa vidros, sabão barra, soda cáustica) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural Danfe - 3.576 Proc. Licit.00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318013	332,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa vidro 500ml, esponja louça 10x71 politriz, sabão barra neutro 1kg, esponja de aço bombril 1x8, azulim 500ml, bandeja plasvale media, bacia plastica plasvale gde, caixa plastico c/encaixe plasvale, cuscuzeira eirlar grande, agua sanitaria 5 litros, copo descartavel termopot 200ml, copo descartavel termopot 300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3644. - PREGÃO 77/21	29/03/2022	329028	683,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada 15 75w e27 led bulbo e a100 un). Destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - material p/manutenção da Iluminação da Feira Coberta e Mercado Municipal. NF-45727	18/03/2022	318007	282,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção (emenda pvd, dobradiças, válvulas, engate plástico, disjuntor), destinados reparos na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 9.045 Proc. Licit. 00106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	17/03/2022	317038	1.112,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta PVA, tinta brásipiso e massa acrílica, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 9.044 Proc. Licit. 00104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	17/03/2022	317039	729,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 80 tijolos 8 furos, destinados a reparos na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 9.043 Proc. Licit. 0096/21 Pregão Eletrônico 0050/21	17/03/2022	317040	138,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (metalón, orelhinhos, eletrodo, disco pedreira) Danfe - 3.122	25/03/2022	325001	714,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax G-140, extra turbo) e filtros (PSL 560, HBS 839, UAEP, ARL) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 29.352 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/03/2022	311013	1.319,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de suporte fusível, chave de luz, cabo p/ instalação, fusível, farol led, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (trator TL85) Danfe1.537	14/03/2022	314020	855,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cola silicone, caixa anéis, luva de engate, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados na manutenção de tratores. Danfe - 9262	16/03/2022	316013	476,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro ar ranger/troler 05/wr198), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - caminhonete ford ranger cor branca placa JVV-2547. NF - 9833.	17/03/2022	317007	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 correia poly e 2 borrachas estabilizador, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (Ranger JVV-2547) Danfe 3771	22/03/2022	322009	170,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) válvulas de controle com pino porta injetor, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículo ford ranger, placa	24/03/2022	324012	1.710,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:

JVW-2547. NF 1207.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 reparo bosch, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizada na caminhonete ranger JVW-2547. Danfe 1.204

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Relativo ao mês de março/2022

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bota de couro e pregos 18x27, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 7.143

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tarracha p/ tubo, adaptador soldável, luva latex, tê PVC, bolsa p/ vaso destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 9.020

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 fevereiro/2022. NF 48850.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de março/2022. NF 48857.

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 março/2022. NF 48917

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 março/2022. NF 48915

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 março/2022. NF-eSA - 48916

A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automática trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para Secretaria Adjunta, Caroline Vieira da Siva Souza Silveira. NF - 569.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na solda da alavanca da bomba de bater veneno da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 1210.

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 693,00 panfletos FTº 06 sulf 75g colorido), destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - material descrito para divulgação dos cursos do programa estadual profissional e tecnologica. NF 4052 - PREGÃO 72/21

A presente nota empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a março/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

167.839,35

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

-690.898,05

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.	03/03/2022	303001	1.969,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.969,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.046,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 serviços mecânicos (tirar e colocar bomba e bico) prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, na manutenção do trator valtra A950. NF 1682.	24/03/2022	324003	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (regulagem de bomba injetora), prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, na manutenção do trator MF 283. NF 1683.	24/03/2022	324004	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 came de comando, 01 parafuso, 01 reparo VE e 04 rolete, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, manutenção do trator valtra A 950. NF 1205.	24/03/2022	324001	3.165,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 arrastador bomba, 04 bico, 01 bomba alimentadora, 01 valvula pressão, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, manutenção do trator MF 283. NF 1206.	24/03/2022	324002	3.152,36
Total executado na ação no mês R\$:			7.017,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.017,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 60

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR, TIPO 2, no Distrito de Rio Vermelho, Zona Rural deste Município, Termo de Compromisso nº 202003858-1 FNDE, Processo Licitatório nº 98/2020, Tomada de Preço nº 6/2020, Boletim da 4ª Medição, conf. NFS-e 149 Série A.	10/03/2022	310001	106.375,76
Total executado na ação no mês R\$:			106.375,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-436.210,31
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 tipo 1, biscoito doce, farinha de milho, feijão, macarrão, milho verde, pimenta do reino, sal refinado, alho agridel 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, conf. NF-e 3.763 Série 1.	31/03/2022	331013	12.468,80
Total executado na ação no mês R\$:			12.468,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.468,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 62

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 02(dois) botijão de gás 13kg vazio, para uso nos berçários das Creches Criança Feliz e Professor Pardal, conf. NF-e 2.283 Série 1.	22/03/2022	322003	410,00
Refere-se a serviços prestados com instalações de vidros em armário na Creche Professor Pardal, conf. NFS-e 3 Série A.	04/03/2022	304007	928,00
Refere-se a aquisição de capas de colchonete, materiais destinados para as Creches: Irmã Doroty, Doce Infancia, Professor Givaldo e Daniela Amaral, conf. NF-e 1.166 Série 1.	31/03/2022	331027	7.820,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) tinta brother magenta e 09(nove) tinta brother preto, materiais para atender necessidades das Creches: Irmã Doroty e Doce Infancia, conf. NF-e 4.289 Série 1.	15/03/2022	315003	865,50
Refere-se a aquisição de detergente líquido, limpa vidros, esponja para louça e sabão infantil, para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 3.508 Série 1.	04/03/2022	304005	179,60
Refere-se a aquisição de sacos de lixo, destinados para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 41.240 Série 1.	08/03/2022	308007	270,60
Refere-se a aquisição de cera líquida, escova para vaso, limpa alumínio, lustra móveis, sabão em pó, limpa vidros, desodorizador de ambiente, produto para limpeza pesada, pedra sanitário, papael higiênico e vassoura, materiais para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 41.251 Série 1.	09/03/2022	309002	715,55
Refere-se a aquisição de detergente, limpa vidros, esponja louça, sabão em barra, esponja de aço, azulim e água sanitária, materiais para uso das Creches Professor Givaldo e Daniela Amaral, conf. NF-e 3.556 Série 1.	17/03/2022	317010	590,68
Refere-se a aquisição de fraldas descartáveis, para uso em salas de berçários nas Creches Municipais Professor Pardal e Criança Feliz, conf. NF-e 3.639 Série 1.	28/03/2022	328009	675,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) extintores BC 6kg e 31(trinta e uma) placas de sinalizações, para uso nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Criança Feliz, Doce Infancia, Professor Givaldo e Professora Normy Caetana, conf. NF-e 1.252 Série 1.	18/03/2022	318008	3.620,00
Refere-se a aquisição de cone plástico, prato desmacatatório, bolas de iniciação, corda de pular, bolas de futsal, bambolê e boliche com 6 pinos, materiais esportivos para realização de aulas de Educação Física nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 607 Série 1.	29/03/2022	329003	7.067,10
Refere-se a aquisição de TÊ pvc, dobradiças simples, fechadura de embutir, lavatório porcelana, mecanismo completo universal, pia de mármore, valvula para pia, sifão sanfonado, parafuso rosca soberba para dobradiças, torneira pvc, canaleta , tomada 2x2 e cabo cobre, materiais para manutenção nas Creches Criança Feliz, Irmã Doroty e Professora Normy Caetana, conf. NF-e 8.962 Série 1.	04/03/2022	304011	1.729,27
Refere-se a aquisição de 03(três) tinta esmalte sintético amarelo ouro, materiais para manutenção na Creche Normy Caetana, conf. NF-e 7.135 Série 1.	08/03/2022	308008	285,00
Refere-se a aquisição de madeira amarelão serrada em ripão e madeira amarelão serrada em caibro, destinadas para manutenção nas Creches Criança feliz e Valter Martins Calaço, conf. NF-e 1.156 Série 1.	10/03/2022	310003	2.736,97
Refere-se a aquisição de cortinas e cretone retinir, destinadas para a sala do berçário e salas de aula da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 1.147 Série 1.	11/03/2022	311006	3.805,09
Refere-se a aquisição de tubo pvc soldável, joelhos para esgoto, chuveiro elétrico, fechadura de embutir, mecanismo completo universal e valvula de descarga, materiais para manutenção nas Creches: Professor Pardal e Criança Feliz , conf. NF-e 9.077 Série 1.	23/03/2022	323007	1.292,00
Refere-se a aquisição de 01(um) armário de aço 2 portas e 01(uma) mesa para computador, destinados para uso da Creche Daniela Amaral, conf. NF-e 15.695 Série 1.	08/03/2022	308009	1.220,00
Refere-se a aquisição de 01(um) armário para escritório, 01(um) arquivo 3PR e 01(um) fogão 4 bocas com forno, destinados para uso na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 11.287 Série 1.	08/03/2022	308010	3.220,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de 01(um) armário em mdf com 11 portas com pegasdores, mobiliário destinado para uso em lactário na Creche Professor Pardal, conf. NFS-e 7 Série A.	17/03/2022	317013	3.200,00
Refere-se a serviços prestados na troca de extintores 6kg, nas Creches: Professor Pardal, Irmã Doroty, Criança Feliz, Doce Infancia, Professor Givaldo e Professora Normy Caetana, conf. NFS-e 2.711 Série A.	23/03/2022	323009	4.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.110,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-81.817,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, coxa e sobrecoxa 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, conf. NF-e 47.940 Série 1.	29/03/2022	329002	8.187,60
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, conf. NF-e 1.039 Série 1.	30/03/2022	330005	6.208,35
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface inteira, abobrinha verde e couve 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, conf. NF-e 1.396.943 Série 890.	31/03/2022	331006	2.256,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi e polpa de cajú 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, conf. NF-e 1.396.779 Série 890.	31/03/2022	331008	5.497,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, batata doce, laranja, mandioca em cubos, polpa de maracujá e rúcula 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, conf. NF-e 1.396.528 Série 890.	31/03/2022	331010	8.587,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.735,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.735,95
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 64

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 : 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 aquisição de 05(cinco) águas mineral de 20L sem vasilhame e 01(uma) água mineral de 20L com vasilhame, para o uso no CAEEEX, conf. NF-e 3.529 Série 1.	11/03/2022	311008	91,95
Refere-se a aquisição de detergente líquido, sabão em barra, bombril, cesto de lixo e água sanitária, para o uso no CAEEEX, conf. NF-e 3.528 Série 1.	11/03/2022	311009	145,11
Total executado na ação no mês R\$:			237,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-237,06
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 65

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 702 Série A.	11/03/2022	311010	2.664,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.664,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.664,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 67

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

Descrição:

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no treinamento intensivo de Primeiros Socorros para profissionais da Educação Infantil em cumprimento a Lei Lucas(Lei N°13.722 de 2018), conf. NFS-e 72 Série A.	28/03/2022	328006	1.533,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.533,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.533,50
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na locação de carro de som com informações sobre a nova direção e disponibilidades de matrículas da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 328 Série A.	07/03/2022	307008	320,00
Total executado na ação no mês R\$:			320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.320,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 68

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

Descrição:

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

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 - Frango inteiro para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 47.939 Série 1.	29/03/2022	329001	19.100,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaços para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.041 Série 1.	30/03/2022	330004	21.672,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, couve e mandioca 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, conf. NF-e 1.396.911 Série 890.	31/03/2022	331005	2.402,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.396.871 Série 890.	31/03/2022	331007	972,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca em cubos, polpa de acerola, polpa de cajú e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.396.692 Série 890.	31/03/2022	331009	6.668,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz tipo 1, biscoito, farinha de trigo, feijão, fermento, macarrão, milho verde, pimenta do reino, sal refinado e alho agridado para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.765 Série 1.	31/03/2022	331014	4.974,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz tipo 1, biscoito doce, feijão, macarrão, sal refinado e alho agridado 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, conf. NF-e 3.764 Série 1.	31/03/2022	331015	13.606,70
Total executado na ação no mês R\$:			69.395,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-69.395,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 69

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) fogão a gás industrial 4 bocas com forno, destinado para uso na Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 14.409 Série 1.	04/03/2022	304009	1.999,90
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 23 Série A.	30/03/2022	330001	1.875,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora Multifuncional Brother, para atender necessidade na Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 4.288 Série 1.	15/03/2022	315004	8.500,00
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. 11/12, conf. NFS-e 373 Série A.	07/03/2022	307001	4.880,00
Refere-se a serviços com manutenções e troca de peças prestados nas impressoras das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 675 Série A.	22/03/2022	322005	5.760,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) roçadeira stihl FS 290 3 pontas, destinada para uso em limpeza aos redores das Escolas Municipais, conf. NF-e 43.728 Série 1.	25/03/2022	325003	3.430,00
Refere-se a aquisição de protetor mangueira e lavadora 110V 16kg stihl, destinados para lavagem de centrais de ar das Unidades Educacionais, conf. NF-e 43.727 Série 1.	25/03/2022	325004	1.835,34
Refere-se a aquisição de panela alumínio, bacia plástica, cesto de lixo, espuma de madeira inox e avental de tecido, de uso da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 3.509 Série 1.	04/03/2022	304006	440,91
Refere-se a aquisição de 01(um) Liquidificador Mondial Turbo L1200 BI, destinado para uso na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 14.408 Série 1.	04/03/2022	304008	229,90
Refere-se a aquisição de 40(quarenta) chapas de polietileno 10mm 40x50cm, para atender necessidades nas cozinhas das Unidades Educacionais para cumprimento de higienização na preparação da alimentação escolar, conf. NF-e 407 Série 1.	14/03/2022	314001	2.880,00
Refere-se a aquisição de panela alumínio, bacia plástica, cesto de lixo e faca inox, de uso das Escolas Santa Helena e João Luiz Purguy, conf. NF-e 3.614 Série 1.	24/03/2022	324002	503,56
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais destinados para impressões de atividades nas Escolas Cirandinha, Betel e Lenival Xavier, conf. NF-e 919 Série 1.	10/03/2022	310004	1.790,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais destinados para impressões de atividades na Escola Valter Martins Calaço, conf. NF-e 924 Série 1.	14/03/2022	314002	744,00
Refere-se a aquisição de lápis preto, lápis de cor, tinta guache, cadernos capa dura, caderno 10 matérias e massa de modelar, materiais destinados para formação de Kits Escolares para crianças de baixa renda, conf. NF-e 945 Série 1.	18/03/2022	318006	1.070,10
Refere-se a aquisição de toner compatível brother, destinados para uso das Escolas Ayrton Senna e Otacilio Alves, conf. NF-e 46.163 Série 1.	31/03/2022	331018	1.052,70
Refere-se a aquisição de 19(dezenove) toner compatível premium brother, destinados para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 46.165 Série 1.	31/03/2022	331019	3.420,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) SSD Hikvision 120GB, destinados para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 46.164 Série 1.	31/03/2022	331020	1.215,50
Refere-se a aquisição de pastagem padron 1LT e glifosato 20LTS, materiais destinados para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 46.248 Série 1.	09/03/2022	309005	1.914,00
Refere-se a aquisição de 01(um) rádio ubiquiti airmax 5GHZ M5-400, destinado para uso da Escola Otacilio Alves, conf. NF-e 47 Série 1.	11/03/2022	311011	1.200,00
Refere-se a aquisição de Switch TP-LINK 16 portas gigabit e cabo cobre trançado, destinado para uso da Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 46.162 Série 1.	31/03/2022	331017	1.872,20
Refere-se a aquisição de 51(cinquenta e um) Termômetro Infravermelho Digital, destinados para verificação de temperatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino devido COVID-19, para volta as aulas presenciais, conf. NF-e 622 Série 1.	08/03/2022	308003	11.016,00
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor eletromar tripolar, disjuntor steck bipolar, fio cabo quadruplex 35MM, fio cabo vinil 6MM, lâmpada led e terminal de compressão, materiais destinados para troca de caixa de padrão e reposição de lâmpadas na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 7.128 Série 1.	03/03/2022	303003	1,00
Refere-se a aquisição de caixa medidor de metal, materiais destinados para troca de padrão nas Escolas Clementina Natal e José Antão, conf. NF-e 45.636 Série 1.	07/03/2022	307005	7.941,00
Refere-se a aquisição de cabo multiplexado 25MM e fio cabo flexível 2,5MM, materiais para manutenção nas centrais de ar das Escolas Jader Barbalho e Clementina Natal, conf. NF-e 9.075 Série 1.	23/03/2022	323005	644,90
Refere-se a aquisição de joelho pvc soldável e tubo de esgoto, materiais para manutenção na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 7.137 Série 1.	09/03/2022	309003	110,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) tinta esmalte sintético azul França, materiais para manutenção na			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 70

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

Descrição:

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

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\$:			
Escola Santa Helena, conf. NF-e 7.136 Série 1.		09/03/2022	309004	190,00
Refere-se a aquisição de cano cobre 1/4, cano cobre 5/8 e suporte split, materiais destinados para instalações de centrais de ar das Escolas: Clementina Natal, Jader Barbalho e Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 1.182 Série 1.		14/03/2022	314003	1.077,60
Refere-se a aquisição de 03(três) válvula plástico e 01(um) tanque de fibra, materiais para manutenção na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 2.781 Série 1.		15/03/2022	315002	455,00
Refere-se a aquisição de pistola para pintura, abraçadeira rosca, mangueira para gás, registro gás e tela arame mangueira, materiais para atender as necessidades das Escolas Valter Martins Calaço e João Luiz Purguy, conf. NF-e 5.227 Série 1.		16/03/2022	316002	3.138,00
Refere-se a aquisição de madeira amarelão serrada em vigota, destinadas para manutenção na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 1.160 Série 1.		23/03/2022	323001	1.390,80
Refere-se a aquisição de tubos de esgoto, joelho para esgoto, mecanismo completo universal, arruela lisa, porca 3/8 e porca 5/16, materiais para manutenção nas Escolas: Cora Coralina e Valter Calaço, conf. NF-e 9.076 Série 1.		23/03/2022	323006	381,05
Refere-se a aquisição de 10(dez) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção no ginásio de esportes de uso da Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 9.078 Série 1.		23/03/2022	323008	379,00
Refere-se a aquisição de 30(trinta) telhas brasilite e 02(dois) PC de prego 20x30, materiais para troca de telhado na sala de informática da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 7.165 Série 1.		24/03/2022	324003	2.415,00
Refere-se a aquisição de broxa 75MM, cabo extensível, fita crepe, rolo de lã, tinta brasipiso 18L e tinta suvinil piso 3,6L, materiais destinados para pintura da quadra de esporte da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 9.092 Série 1.		25/03/2022	325006	844,52
Refere-se a aquisição de 01(uma) cola de contato cascola, material para manutenção na Escola José Antão, conf. NF-e 475 Série 1.		30/03/2022	330016	82,39
Refere-se a aquisição de 01(uma) janela de alumínio, para atender necessidade na sala de informática da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 7.179 Série 1.		31/03/2022	331004	219,00
Refere-se a aquisição de rufos e pingadeira, material para uso na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 59 Série 1.		31/03/2022	331011	730,00
Refere-se a aquisição de maçarico manual, garrafa de gás R410A, garrafa de gás R22 e manifold com mangueira, materiais destinados para manutenção das centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.179 Série 1.		07/03/2022	307003	2.706,00
Refere-se a aquisição de motobomba 1.5CV 220V, abraçadeira para mangote e espigão fixo macho, materiais destinados para manutenção em bomba d'água da Escola Otacilio Alves, conf. NF-e 5.986 Série 1.		23/03/2022	323002	1.761,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Armário Escritório 2 portas, destinados para uso da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 10.685 Série 1.		10/03/2022	310012	1.858,00
Refere-se a serviços prestados em Programa de Prevenções de Riscos Ambientais em todas as Unidades Educacionais, conf. NFS-e 124 Série A.		30/03/2022	330003	20.300,00
Refere-se a serviços prestados na poda de árvores na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 48.725 Série A.		07/03/2022	307006	600,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água no Medidor: 209775 da Escola de Ensino Fundamental Lenival Xavier Pereira Ref. Fatura 37906740, 39312135, 39816044 nos meses 10/21, 01/22 e 02/22.		25/03/2022	325002	1.403,68
Refere-se a serviços na confecções de carimbos automáticos, para uso da Escola Tancredo Neves, conf. NFS-e 561 Série A.		10/03/2022	310005	190,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbos automáticos, para uso das Escolas Cirandinha e Clementina Natal, conf. NFS-e 564 Série A.		18/03/2022	318004	110,00
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 03/2022, conf. NFS-e 3.001 Série A.		30/03/2022	330019	327,92
Total executado na ação no mês R\$:				106.884,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-214.364,91
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 346.819 Série 1.	04/03/2022	304001	6.037,64
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 347.054 Série 1.	10/03/2022	310002	5.550,47
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 347.323 Série 1.	17/03/2022	317001	10.024,14
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 347.579 Série 1.	24/03/2022	324001	7.448,63
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 347.820 Série 1.	31/03/2022	331003	10.465,08
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.585 Série A.	08/03/2022	308006	430,93
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.650 Série A.	31/03/2022	331001	430,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação (Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestadores Serviços), relativo a 03/2022.	31/03/2022	331029	25.193,21
Refere-se a 3 ½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 06 a 09/03/2022 a mesma irá participar do lançamento do edital das especializações e anúncio da chamada 2023 do Programa Forma Pará, e visita no Conselho Estadual de Educação, conf. Portaria nº 177/2022.	04/03/2022	304010	875,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 08 a 11/03/2022 tem pr finalidade levar prestações de contas relacionados ao Programa de Transporte e realizações de visitas e buscas de informações junto ao TCM e TCE, conf. Portaria nº 266/2022.	07/03/2022	307009	2.080,00
Refere-se a 3(Três) diárias para custear despesas de viagem para Brasília/DF nos dias 09 a 11/03/2022 para realizar visita técnica ao FNDE para prestações d contas referentes a Obras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. Portaria nº 269/2022.	07/03/2022	307010	1.050,00
Refere-se a 3(Três) diárias para custear despesas de viagem para Brasília/DF nos dias 09 a 11/03/2022 para realizar visita técnica ao FNDE para prestações d contas referentes a Obras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. Portaria nº 268/2022.	07/03/2022	307011	1.050,00
Refere-se a 9 ½(nove e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Foz do Iguaçu-PR nos dias 28/02 a 10/03/2022 com finalidade de representar o Município junto a Receita Federal para receber a doação de um veículo, conf. Portaria nº 246/2022.	21/03/2022	321001	2.375,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 30/03 a 02/04/2022 necessidade de participar da prestação de contas da LEI Aldir Blanc e Formação sobre a Aplicação da mesma, conf. Portaria nº 398/2022.	28/03/2022	328007	1.000,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 30/03 a 02/04/2022 necessidade de participar da prestação de contas da LEI Aldir Blanc e Formação sobre a Aplicação da mesma, conf. Portaria nº 397/2022.	28/03/2022	328008	1.000,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) plaina skil 550Wx220V, destinada para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.785 Série 1.	15/03/2022	315001	550,00
Refere-se a aquisição de leite bovino e pão francês, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.507 Série 1.	04/03/2022	304004	587,28
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.727 Série 1.	17/03/2022	317007	616,00
Refere-se a aquisição de água mineral sem vasilhame e copos plásticos, materiais para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.554 Série 1.	17/03/2022	317012	371,45
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para técnicos do suporte Ge Web Diários On-line Senso Escolar para realização de orientações para técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 22.822 Série A.	04/03/2022	304002	632,50
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 03/2022.	31/03/2022	331024	4.396,88
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-0980, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 02/2022, conf. NFS-e 334 Série A.	07/03/2022	307007	7.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 116 Série A.	08/03/2022	308002	1.240,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:		
atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 03/2022, conf. NFS-e 1.783 Série A.	31/03/2022	331016	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 782 Série A.	03/03/2022	303002	1.575,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 787 Série A.	28/03/2022	328001	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com tira e coloca bico e diagnósticos computadorizado em camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.675 Série A.	10/03/2022	310011	485,00
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 2.102 Série A.	16/03/2022	316009	30,00
Refere-se a serviços de revisão geral em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.100 Série A.	16/03/2022	316010	232,00
Refere-se a Licenciamento Anual, serviços bancários e IPVA da camionete de placa: QVW-8A04 chassi: 93XSYKL1TNCM41871, conf. Doc. 220203390310.	25/03/2022	325007	4.148,41
Refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 761 Série A.	28/03/2022	328003	580,00
Refere-se a serviços prestados na revisão, alinhamento e balanceamento, na camionete prata litio de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 31.207 Série A.	28/03/2022	328005	620,00
Refere-se a aquisição de 01(um) motocompressor de ar direto, destinado para o departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 37.094 Série 1.	25/03/2022	325001	800,00
Refere-se a aquisição de garrafa térmica para café, bandeja de plástico, cesto de lixo, caixa plástica com tampa e cuscuteira grande, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.555 Série 1.	17/03/2022	317011	298,87
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson amarela, tinta Epson ciano e tinta Epson preto, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 939 Série 1.	25/03/2022	325005	615,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) PC de sacos de lixo 60LT, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 41.301 Série 1.	17/03/2022	317005	495,00
Refere-se a aquisição de desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio, lustra móveis, escova para vaso, vassoura, cesto de lixo, sabonete líquido, papael toalha e limpa piso, materiais destinados para uso do CAEEEX, Casa da Cultura, Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos, conf. NF-e 41.302 Série 1.	17/03/2022	317009	1.118,62
Refere-se a aquisição de fonte de alimentação atx 500W, fonte de alimentação fortrek 200W e placa de vídeo GeForce GTX 1050 Ti, materiais destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 907 Série 1.	03/03/2022	303005	1.126,34
Refere-se a aquisição de 80(oitenta) pares de botinas simples de couro, destinadas para o uso dos motoristas, pedreiros e técnicos de centrais lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.371.530 Série 890.	16/03/2022	316006	6.400,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) camisetas malha fria simples, uniformes para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 2.006 Série 1.	22/03/2022	322001	80,00
Refere-se a aquisição de 06(seis) camisetas malha fria simples e 06(seis) camisetas manga longa, uniformes para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 2.005 Série 1.	22/03/2022	322002	510,00
Refere-se a aquisição de 01(um) carburador stihl, material para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.302 Série 1.	31/03/2022	331012	386,00
Refere-se a aquisição de película para automóvel 4 portas, material para uso em veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 5.006 Série 1.	07/03/2022	307004	815,00
Refere-se a aquisição de 01(um) filtro HDS 839, material para manutenção em camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 29.346 Série 1.	11/03/2022	311004	80,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneu 256/70R16 A/T 112T, materiais para uso na camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.102 Série 1.	15/03/2022	315006	3.600,00
Refere-se a aquisição de 01(um) cabo acelerador e 01(um) carburador, peças para manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.471 Série 1.	16/03/2022	316007	308,00
Refere-se a aquisição de abraçadeira, agulha com sede, anel escapamento, caixa de direção, câmara de ar, cavalet lateral, guarnição cuba, lona de freio, óleo, parafuso pinhão, prisioneiro coroa e rolamentos, peças para manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.469 Série 1.	16/03/2022	316008	388,74
Refere-se a aquisição de pastilha de freio, disco de freio, limpa carburador, polia tensor, mangueira respiro, reservatório água radiador, aditivo radiador, cabo vela, abraçadeira, coxim motor, óleo sintético, filtro injetor, filtro ar condicionado, setor de direção e outras peças para manutenção em Fiorino de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.774 Série 1.	22/03/2022	322004	4.180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 aquisição de kit lubrificação, óleo motor, filtros, limpador sistema, coolant líquido, fluido de freio, kit parafuso, lâmpada h11 e outras peças para manutenção em camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 78.400 Série 1.	28/03/2022	328004	2.280,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Março de 2022.	31/03/2022	331031	1.929,42
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330006	45.129,20
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura Adm. 01/01/2020, Afastamento 01/03/2022, conf. TRCT.	01/03/2022	301001	5.905,24
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 do lançamento do edital das especializações e anúncio da chamada 2023 do Programa Forma Pará e visita no Conselho estadual de Educação, Conf. Fatura 8736.	14/03/2022	314004	1.000,97
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BSB/MAB, para os Servidores André Luiz de Sá e Cristiano Procópio de Oliveira com finalidade de participar e realizar visitas técnicas junto ao FNDE para prestações de contas de obras e termos de compromisso, Conf. Fatura 8824.	14/03/2022	314005	7.548,24
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330009	61.836,86
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330010	8.371,33
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 02/2022 conf. Doc 610009075376.	04/03/2022	304016	1.744,17
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/03 a 31/03/2022, 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 2.919 Série A.	30/03/2022	330015	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 02/2022, conf. NFS-e 1.581 Série A.	03/03/2022	303001	27.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 02/2022, conf. Fatura 0500066965881.	03/03/2022	303007	105,16
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 03/2022, conf. Fatura 0500066988814.	31/03/2022	331021	105,16
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 03/2022, conf. Fatura 0500066988841.	31/03/2022	331022	78,43
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 03/2022, conf. Fatura 0500066997453.	31/03/2022	331023	14,54
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330007	39.426,46
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330008	3.897,00
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 03/2022, conf. NFS-e 3.007 Série A.	30/03/2022	330017	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

333.327,22

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

-890.612,28

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 74

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

Descrição:

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

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 amortecedor, anel trava, boia tanque, bomba óleo, bucha barra, caixa satélite, calço ajuste, cilindro embreagem, cuíca freio, diafragma 6POL, embreagem visco, grampo mola, junta motor, kit compressor, lona freio e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 4.773 Série 1.	07/03/2022	307002	21.505,21
Refere-se a aquisição de compressor ar, coroa e pinhão, cruzeta cradan, cubo de roda, barra coluna, batente feixe, bomba manual, coxim radiador, cilindro embreagem, eixo garfo, grampo mola, kit embreagem, lona freio, rolamento cardan e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 4.782 Série 1.	08/03/2022	308004	15.372,90
Refere-se a aquisição de induzido motor partida, rele pisca, rele buzina, lâmpada 1176, motor limpa parabrisa, cabo bateria, bateria 150AMP, alternador bosch, buzina 24V, farol principal, bateria bosch, rele farol duplo, cilindro de ignição e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.531 Série 1.	11/03/2022	311002	18.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.598,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-115.513,06
			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 no período de 07 a 31/03/2022, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	31/03/2022	331026	1.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.010,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.010,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo lubrificantes, graxa para pino e bucha, aditivo para radiador, fluido de freio, lubrax ATF, filtro ar condicionado, filtro óleo combustível e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 29.347 Série 1.	11/03/2022	311003	5.300,00
Refere-se a aquisição de GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 2.263 Série 1.	18/03/2022	318001	4.373,25
Refere-se a aquisição de 17(dezessete) GLP - botijão de gás 13kg e 03(três) botijão vazio de 13kg, destinados para uso das Escolas Zona Rural, conf. NF-e 2.262 Série 1.	18/03/2022	318002	2.739,15
Refere-se a aquisição de 21(vinte e um) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Municipais, conf. NF-e 2.264 Série 1.	18/03/2022	318003	2.623,95
Refere-se a aquisição de água sanitária, papel toalha, detergente concentrado, desinfetante 2LTS e álcool líquido, destinados para limpeza e higienização do ambiente escolar seguindo as orientações de prevenção ao COVID-19 para retorno as aulas presenciais, serão distribuídos entre todas as Unidades de Ensino, conf. NF-e 9.780 Série 1.	03/03/2022	303006	49.520,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) portas mista de madeira, destinadas para troca nas salas da Creche Professor Normy Caetana, conf. NF-e 8.959 Série 1.	04/03/2022	304012	3.598,00
Refere-se a aquisição de martelo de unha 25MM com cabo de madeira, tarracha para tubo pvc, tubo pvc 50MM, mangueira cristal, fechadura de embutir, lavatório porcelana, arruela lisa 5/8, porcas, e brocas de madeiras, materiais para manutenção na Escola Cinderela, conf. NF-e 8.960 Série 1.	04/03/2022	304013	909,70
Refere-se a aquisição de fita crepe, tinta pva acrílica 18L e tinta pva latex maxx suvinil 18L, materiais para manutenção e reparos nas Escolas Santa Helena e Criança Feliz, conf. NF-e 9.034 Série 1.	16/03/2022	316003	1.027,60
Refere-se a aquisição de 07(sete) sacos de cimento ciplan 50kg, para manutenção nas Escolas José Antônio e Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 9.036 Série 1.	16/03/2022	316004	234,50
Refere-se a aquisição de tubos de esgoto, chuveiros, fechadura de embutir, mecanismo completo universal, porta cadeado, sifão sanfonado e haste cobreado, materiais para manutenção nas Creches: Professor Pardal, Criança Feliz e Normy Caetana, conf. NF-e 9.033 Série 1.	16/03/2022	316005	954,59
Refere-se a aquisição de caixa satélite, capa pedal, compressor ar, coroa e pinhão, culca freio, embreagem viscosa, flange pinhão, flexível embreagem, garfo cardam, lona freio, mola DT, lona de freio, rolamento cardam e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 4.781 Série 1.	09/03/2022	309001	14.208,54
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 1.000-20 fleet, destinado para uso do ônibus de placa: KBR-7984 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 4.101 Série 1.	15/03/2022	315007	3.706,96
Refere-se a aquisição de abraçadeira mangueira radiador, adaptador viscoso, alavanca câmbio, algema mola, amortecedor TS, anel sincronizado, atuador garfo, boia tanque, bomba água, bomba óleo, cabeçote filtro, cano injetor e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 4.801 Série 1.	17/03/2022	317002	7.686,45
Refere-se a aquisição de algema mola, amortecedor DT, bronzina feixo, bucha ponta, caixa satélite, catraca freio, compressor ar, coroa pinhão, cruzeta cardan, disco embreagem, lona freio, luva cardan e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 4.799 Série 1.	17/03/2022	317003	13.865,37
Refere-se a aquisição de barra coluna, boia tanque, eixo acelerador, eixo garfo, eixo de ligação, embreagem visco, embuchamento manga, encosto rolamento, esticador alternador, grampo mola, junta motor, luva rolamento, retentor roda, rolamento e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 4.800 Série 1.	17/03/2022	317004	12.006,72
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 850.671.200.249.334.	08/03/2022	308011	11,00
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 850.821.100.122.124.	23/03/2022	323010	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			122.776,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-124.326,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 76

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/202, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331025	2.662,24
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 02/2022 conf. NF 001.907.009 Série BU.	17/03/2022	317014	471,27
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 03/2022 conf. NF 004945000 Série BU.	18/03/2022	318009	484,28
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 03/2022, conf. NFS-e 3.006 Série A.	30/03/2022	330020	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.945,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.320,53
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 em recuperar carcaça e cabeçote em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.664 Série A.	03/03/2022	303004	400,00
Refere-se a serviços prestados na bomba injetora e tirar e colocar bico em micro-ônibus de placa: JUA-8926 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.673 Série A.	10/03/2022	310007	880,00
Refere-se a serviços com diagnósticos computadorizado prestados em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.674 Série A.	10/03/2022	310009	150,00
Refere-se a serviços prestados em pintura e solda em ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 150 Série A.	11/03/2022	311001	3.500,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus e colocação de bico em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.059 Série A.	11/03/2022	311005	2.786,00
Refere-se a serviços prestados na prensagem de mangueira em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.693 Série A.	22/03/2022	322007	20,00
Refere-se a serviços prestados em fazer arruela, encher base de eixo e em caixa de direção em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.695 Série A.	23/03/2022	323004	800,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem expressa e parcial em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 760 Série A.	28/03/2022	328002	2.580,00
Refere-se a aquisição de cantoneira barra, material para uso na oficina do Transporte Escolar, conf. NF-e 303 Série 1.	15/03/2022	315005	420,00
Refere-se a aquisição de bico injetor, micro filtro injetor e valvula do porta injetor, peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.200 Série 1.	10/03/2022	310006	1.657,20
Refere-se a aquisição de bico injetor, bomba alimentadora, came de comando, carcaça VE, pino de mancal, pistão e rolete peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.198 Série 1.	10/03/2022	310008	5.794,66
Refere-se a aquisição de 01(um) sensor de pressão peça para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.199 Série 1.	10/03/2022	310010	489,52
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, óleo motor, aditivo para radiador, filtros e óleo gtx magnatec, para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 29.391 Série 1.	16/03/2022	316001	4.389,50
Refere-se a aquisição de FM 90-18-6, MM 18-6, capa 3/8 2TR e balflex sae 3/8", para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.836 Série 1.	22/03/2022	322006	125,00
Refere-se a aquisição de estopa tipo extra, filtro hidraulico, óleo hidraulico, reparo direção e tampa carcaça, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.838 Série 1.	23/03/2022	323003	1.032,50
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, graxa para rolamento, filtro de combustível, filtro ar condicionado, tambor plástico, para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 29.534 Série 1.	30/03/2022	330002	2.298,00
Refere-se a aquisição de kit embreagem, ponteira cardan, luva cardan e bomba de combustível, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 10.115 Série 1.	31/03/2022	331028	7.760,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3010797 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 84164595.	18/03/2022	318007	6.571,57
Total executado na ação no mês R\$:			41.653,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-92.505,59
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 aquisição de 03(três) CX de papel A4, papéis destinados para uso no CAEEEX, conf. NF-e 3.726 Série 1.	17/03/2022	317008	660,00
Refere-se a aquisição de grampeador, lápis preto, pasta polionda, pasta plástica com elástico, papel cartão, cola bastão, cola silicone, pincel permanente, colas quente e papel adesivo, materiais para uso do CAEEEX, conf. NF-e 942 Série 1.	18/03/2022	318005	434,80
Refere-se a aquisição de desinfetante pinho sol, papel higiênico, água sanitária, sabão em pó, rastelo com cabo e caixa plástica com tampa, materiais para uso no CEEX, conf. NF-e 3.729 Série 1.	17/03/2022	317006	215,57
Refere-se a aquisição de compensado parica 0,4CM 160x220 e rodizio de silicone 35MM, materiais para realização de trabalhos na Educação Especial da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 13.721 Série 1.	30/03/2022	330022	120,66
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 03/2022, conf. NFS-e 3.002 Série A.	30/03/2022	330021	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.758,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.414,79
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 03/2022 - FUNDEB.	31/03/2022	331013	43.585,04
Total executado na ação no mês R\$:			43.585,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-237.570,64
			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 2ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia, Processo Administrativo Licitatório 184/2021, convite nº 11/2021, conf. NFS-e 33 Série A.	07/03/2022	307001	117.883,44
Refere-se ao Boletim da 2ª medição da Execução das obras de reforma da Unidade Educacional Escolar Clementina Natal, Processo Administrativo Licitatório 183/2021, Tomada de Preço nº 09/2021 SEMED, conf. NFS-e 148 Série A.	09/03/2022	309001	165.355,03
Refere-se ao Boletim da 3ª medição da Execução das obras de reforma da Unidade Educacional Escolar Clementina Natal, Processo Administrativo Licitatório 183/2021, Tomada de Preço nº 09/2021 SEMED, conf. NFS-e 150 Série A.	21/03/2022	321001	135.998,98
Refere-se a 3ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia, Processo Administrativo Licitatório 184/2021, convite nº 11/2021, conf. NFS-e 34 Série A.	21/03/2022	321002	70.717,03
Refere-se a 1ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Francisco Ramos, Processo Administrativo Licitatório 28/2022, convite nº 02/2022, conf. NFS-e 35 Série A.	28/03/2022	328002	94.671,15
Total executado na ação no mês R\$:			584.625,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-884.383,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 80

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 81

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 3.584 Série A.	08/03/2022	308002	2.018,80
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 3.651 Série A.	31/03/2022	331001	2.018,80
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 03/2022.	31/03/2022	331007	2.737,55
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor eletromar tripolar, disjuntor steck bipolar, fio cabo quadruplex 35MM, fio cabo vinil 6MM, lâmpada led e terminal de compressão, materiais destinados para troca de caixa de padrão e reposição de lâmpadas na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 7.128 Série 1.	03/03/2022	303002	7.750,38
Refere-se a aquisição de 02(dois) eletroduto zincado uma polegada e meia, materiais para manutenção no padrão da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 334 Série 1.	04/03/2022	304002	268,74
Refere-se a aquisição de 20(vinte) projetor de led 150W e eletroduto zincado duas polegadas, materiais para iluminação nas quadras poliesportivas das Escolas Clementina Natal e Cora Coralina, conf. NF-e 333 Série 1.	04/03/2022	304003	6.728,48
Refere-se a aquisição de projetor de led 150W e eletrodutos zincado, materiais para iluminação na quadra poliesportiva da Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 358 Série 1.	16/03/2022	316001	3.699,55
Refere-se a aquisição de projetor de led 150W e eletroduto zincado uma polegada e meia, materiais para iluminação nas quadras poliesportivas das Escolas: Jader Barbalho, Jair Ribeiro e Cora Coralina, conf. NF-e 357 Série 1.	16/03/2022	316002	1.113,75
Refere-se a aquisição de projetor de led 150W e eletroduto zincado duas polegadas, materiais para iluminação na quadra poliesportiva da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 368 Série 1.	25/03/2022	325002	1.907,02
Refere-se a aquisição de ralo sifonado, tubo pvc 50MM, tubo pvc 25MM, tubo pvc soldável 32MM água fria e válvula para pia inox, materiais para manutenção na Escola Guerrolbal em parceria com o Município de Sapucaia, conf. NF-e 5.014 Série 1.	14/03/2022	314001	2.661,36
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 17808055 mês 03/2022.	30/03/2022	330012	3.161,25
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009076320 ref.02/2022 - Fatura Agrupadora.	05/03/2022	305001	34.198,44
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 03/2022, conf. NFS-e 3.003 Série A.	30/03/2022	330014	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			73.360,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-253.022,19
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 82

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 3.583 Série A.	08/03/2022	308001	725,94
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 3.652 Série A.	31/03/2022	331002	725,94
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 17808056 mês 03/2022.	30/03/2022	330013	4.583,33
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009076320 ref. 02/2022 - Fatura Agrupadora.	05/03/2022	305002	5.893,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.811.335 - Creche Professor Pardal, Ref. 02/2022 conf. Doc 610009076321.	05/03/2022	305003	4.422,85
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 03/2022, conf. NFS-e 3.004 Série A.	30/03/2022	330011	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			18.318,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.319,33
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 781 Série A.	03/03/2022	303001	3.329,16
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 786 Série A.	28/03/2022	328001	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários (Psicóloga) FUNDEB 30%, no mês de 03/2022.	30/03/2022	330005	4.906,44
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo (Psicóloga) FUNDEB 30%, no mês de 03/2022.	30/03/2022	330004	8.148,20
Total executado na ação no mês R\$:			20.283,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.909,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 346.820 Série 1.	04/03/2022	304001	9.123,25
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.040 Série 1.	09/03/2022	309002	15.002,57
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.053 Série 1.	10/03/2022	310001	15.643,22
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.322 Série 1.	17/03/2022	317001	19.472,55
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.321 Série 1.	17/03/2022	317002	13.510,08
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.513 Série 1.	22/03/2022	322001	15.456,69
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.582 Série 1.	24/03/2022	324001	12.424,38
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.583 Série 1.	24/03/2022	324002	18.352,53
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.629 Série 1.	25/03/2022	325001	5.081,89
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 347.821 Série 1.	31/03/2022	331003	29.759,32
Total executado na ação no mês R\$:			153.826,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-202.177,13
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 84

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Efetivos Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 03/2022.	31/03/2022	331011	144.570,70
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo a 03/2022.	31/03/2022	331012	305.343,31
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor MARCOS VINICIUS ALEXANDRINO CARVALHO, FUNDEB 70% Adm. 01/10/2021, Afastamento 04/03/2022, conf. TRCT.	04/03/2022	304004	1.212,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ANILDA ANA PEREIRA ARRAIS, FUNDEB 70% Adm. 31/04/2002, Afastamento 31/03/2022, conf. TRCT.	31/03/2022	331004	3.693,57
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor ROSIVALDO SANTA BRIGIDA BARROS, FUNDEB 70% Adm. 03/01/2022, Afastamento 01/02/2022, conf. TRCT.	31/03/2022	331005	170,66
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora VANESSA SOUSA DOS SANTOS, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2022, Afastamento 31/03/2022, conf. TRCT.	31/03/2022	331006	3.659,35
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 03/2022	30/03/2022	330003	299.260,23
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 03/2022	30/03/2022	330007	219.157,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 03/2022.	30/03/2022	330001	199.715,89
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 03/2022	30/03/2022	330002	1.153.092,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 03/2022	30/03/2022	330006	531.509,54
Total executado na ação no mês R\$:			2.861.384,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.363.931,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 86

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 03/2022	31/03/2022	331010	101.672,58
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MARIA CREUSA DA SILVA, FUNDEB/CRECHE/70% Adm. 01/01/2006, Afastamento 04/03/2022, conf. TRCT.	04/03/2022	304005	2.533,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 03/2022.	30/03/2022	330015	140.342,65
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 03/2022.	30/03/2022	330009	7.070,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 03/2022.	30/03/2022	330010	337.801,19
Total executado na ação no mês R\$:			589.420,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.545.105,08
			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 03/2022.	31/03/2022	331009	31.866,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 03/2022	30/03/2022	330017	65.249,27
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 03/2022.	30/03/2022	330016	88.105,84
Total executado na ação no mês R\$:			185.221,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-407.057,25
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 87

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 03/2022.	31/03/2022	331008	4.681,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 03/2022	30/03/2022	330008	24.271,62
Total executado na ação no mês R\$:			28.952,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-161.572,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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 veículos S10 LS D branco SUMITT 2022/2022, diesel, 0 km, adaptada para ambulância de simples remoção, tipo pick-up, cabine simples, c/ tração 4x4, Chassis N° 9BG144DK0NC442927, Conforme Danfe N° 343. Licitação N° 000023/22 Inexigibilidade N° 0001/22.	03/03/2022	303002	270.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			270.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-270.000,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 89

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se o empenho, a serviços prestados ao Hospital Municipal, na manutenção das centrais de centrais de ar. Danfe - 343	10/03/2022	310022	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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (Note Leno Ideapad 3I 8GB) destinado ao departamento de finanças da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 1.830.	04/03/2022	304015	4.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.750,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.750,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 91

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisa para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01 à 28/02/2022, conforme NFS-e Nº 136	04/03/2022	304014	1.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rasiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme NFS-e Nº 2921.	30/03/2022	330017	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.675,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 346.807. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	04/03/2022	304008	8.379,94
Refere-se ao empenho de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 347.061. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	10/03/2022	310016	4.779,41
Refere-se o empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados aos veículos ambulâncias que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme danfe 29.355 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	11/03/2022	311005	2.099,50
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEU 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEU 6867, PGQ 5439, PUM 5767 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe n° 347.115. Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21.	11/03/2022	311023	1.992,81
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas JVA 8201, QVC 4934, QEX 4034, QEU 8904, OSY 6258 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe n° 347.118. Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21.	11/03/2022	311024	1.999,56
Refere-se ao empenho de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 347.509. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	22/03/2022	322013	2.000,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas JVA 8201, QVC 4934, QEX 4034, QEU 8904, OSY 6258 que atuam no Hospital Municipal, conforme Danfe n° 347.510. Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21.	22/03/2022	322014	1.999,89
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, QEU 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEU 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe n° 347.569 Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21.	24/03/2022	324004	7.864,19
Refere-se a empenho para aquisição de 1 presilha plástica, detinada a manutenção da ambulância QEN-5837, que atua no Hospital Municipal de Xinguara. Danfe - 8.402	30/03/2022	330033	4,50
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, QEU 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEU 6867, PGQ 5439 PVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe n° 347.824 Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21.	31/03/2022	331024	5.579,06
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 347.825. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	31/03/2022	331025	8.965,08
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, conforme NFS-e N° 3588. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletronico N° 0090/21.	08/03/2022	308013	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 N° 3594. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletronico N° 0090/21.	08/03/2022	308019	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 N° 3596. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletronico N° 0090/21.	10/03/2022	310008	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 N° 3665, referente ao mês de março 2022. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletronico N° 0090/21.	31/03/2022	331013	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, conforme NFS-e N° 3657, referente ao mês de março de 2022. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletronico N° 0090/21.	31/03/2022	331019	911,94
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331039	6.859,35
Refere-se a empenho, para concessão de 05 diárias a servidora, em viagem a Cidade de Belém-Pa., para participar de treinamento de atualização na Assistência ao Pré Natal e Emergências Obstétricas.	15/03/2022	315001	1.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Portaria 309/2022			
Refere-se ao empenho com concessão de 5 (cinco) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00, designadas a Enfermeira Lotada nesta Secretaria para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 21 a 25 de março de 2022. Portaria Nº 310/2022.	15/03/2022	315002	1.250,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 400,00 designadas a Enfermeira Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA no período de 4 a 8 de abril de 2022. Portaria Nº 378/2022.	23/03/2022	323009	400,00
Refere-se ao empenho da concessão de Quatro diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00 designadas ao Coordenador da Central de Regulação desta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA no período de 05 a 08 de Abril de 2022. Portaria Nº 417/2022.	31/03/2022	331002	1.000,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.212. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	14/03/2022	314007	41.452,50
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do HMX-Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.274. Processo Licitatório Nº 000175/21 P.E. Nº 0097/21.	18/03/2022	318011	2.016,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.231. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	23/03/2022	323007	30.047,50
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.234. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	24/03/2022	324012	20.005,50
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do HMX, conforme Danfe Nº 6.239. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	30/03/2022	330028	18.480,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios em geral como frutas e verduras, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.518 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/03/2022	308044	3.328,44
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (rosca, leite bovino) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 29.	08/03/2022	308052	3.614,30
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (Leite bovino, pão frances, rosca molhada), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.532 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	14/03/2022	314012	5.056,08
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (margarina deline 1kg, polvilho doce ze 1kg, farinha mand Brasil, rucula, mexerica, mamão papaia, banana, vagem, tomate, alho) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe 3.534 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	14/03/2022	314014	4.326,63
Refere-se a empenho para aquisição de gêneros alimentícios (café, flocão, macarrão) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 3.739 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317009	407,25
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios em geral, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.587 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318007	335,14
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, mamão papaia, banana, tomate, alho, maçã) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe 3.602 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	22/03/2022	322007	6.183,75
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios em geral como frutas e verduras, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.615 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	24/03/2022	324001	3.482,88
Refere-se a nota de empenho, a serviços prestados ao Hospital Municipal, na manutenção do veículo ambulância QEX-4034. NF-eS Nº 73	04/03/2022	304016	900,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de ar de ambulancia Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 74.	10/03/2022	310033	1.450,00
Refere-se a empenho a serviços prestados ao Hospital Municipal, na manutenção do motor de partida do veículo ambulância JVA-8201. NF-e 3431	21/03/2022	321018	80,00
Refere-se a nota de empenho, a serviços prestados na manutenção (alinhamento, balanceamento e cambagem) do veículo ambulância QDN-8808, a serviços do HMX. NF-e 1892	30/03/2022	330030	180,00
Refere-se a empenho, de serviços de instalação prestados na manutenção do veículo QEN-5837, que atua no Hospital Municipal de Xinguara. NF-eS - 3458	30/03/2022	330034	180,00
Refere-se a emepenho, para aquisição de material de expediente (almofada carimbo, calculadora, grameador, caneta) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 926 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21	17/03/2022	317015	1.280,30
Refere-se ao empenho para aquisição de 90 resmas de papel chamex, destinados ao consumo do Hospital Municipal. Danfe 46.166	31/03/2022	331029	2.128,50
Refere-se a aquisição de 4 desinfetantes e 20 sabonetes liquido, destinados ao consumo do Hospital Municipal. Danfe 41.282 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	15/03/2022	315009	301,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 94

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.588 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	18/03/2022	318008	913,05	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (saco branco lixo hospitalar) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 381 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318025	1.194,20	
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em po 500gr, limpa alumínio 500ml, desinfetante perfumado bactt 5l) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara Danfe 41.283 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	28/03/2022	328002	2.068,50	
Refere-se a empenho para aquisição de 100 mts de tecido de algodão (brim), destinados a confecção de aroupas para centro cirurgico do Hospital Municipal de Xinguara. Danfe 618	29/03/2022	329031	3.899,00	
Refere-se ao empenho de material como carga de gas em centrais de ar de 9.000 a 12.000 btus do Progama Atenção Basica, conforme Danfe Nº 4.	04/03/2022	304027	2.800,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de medicamentos destinados ao consumo de pacientes de pacientes do HMX e UPA, conforme Danfe Nº 3.578 Inegixibilidade 0026/21	01/03/2022	301001	216.648,50	
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado ao consumo de pacientes de Ordem Judicial e uso contínuo, pacientes internos HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Creas, Criança Feliz e CAPS, conforme Danfe Nº 489.	17/03/2022	317018	1.965,18	
Refere-se ao empenho para aquisição de medicamentos destinados ao consumo de pacientes do HMX e UPA, conforme Danfe Nº 3.578 Inegixibilidade 0026/21	29/03/2022	329010	83.970,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de medicamentos (acebrofilina 25mg,cloridrato fr ambroxol, metronidazol + nistatina) destinados ao consumo de pacientes do HMX e UPA, conforme Danfe Nº 3.580 Inegixibilidade 0026/21	29/03/2022	329012	93.112,50	
Refere-se ao empenho com aquisição de material hospitalar (dexamatasona 4mg, complexo B 2ml, furoato de mometasona 1mg) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento e unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 68.	07/03/2022	307023	17.598,00	
Refere-sse ao empenhho de aquisição de medicamentos (citrato de fentanila 500mg, clorexidina de dopamina, cloridrato de hidralazina, vitamina c acido ascorbico) destinados ao uso no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 5937. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	25/03/2022	325006	101.664,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,765 M³ de madeira cedrarana serrada, destinadas ao Hospital Municipal, utilizados na construção da garagem. Danfe 1.155 Proc. Licit. 0065/21 Pregão Eletrônico 0034/21	10/03/2022	310017	1.759,35	
Refere-se a aquisição de 39 telhas brasilite, destinados a contrução da garagem do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 7.148. Processo Licitatorio Nº 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21.	15/03/2022	315006	546,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de massa acrílica, massa corrida e tinta, destinados a serviços de pintura no CAF, conforme Danfe 9.053 Proc. Licitatório 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21	18/03/2022	318026	834,30	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (cedarana maadeira serrada) destinado as Obras de manutenção do Predio do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.162. Licitação Nº 000065/21 Pregão Eletronico Nº 0034/21.	25/03/2022	325010	101,19	
Refere-se a empenho para aquisição de 1 correia poly V, destinada a manutenção do ambulância QVC-4934, utilizada no Hospital Municipal de Xinguara. Danfe - 1436	15/03/2022	315008	120,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 baterial 60 amp. utilizada na ambulância QEJ-6867, que atua no HMX. Danfe - 8.353	21/03/2022	321021	300,00	
Refere-se a empenho para aquisição de 1 bendix do motor de partida, desintado ao veículo JVA-8201, que atua No Hospital Municipal de Xinguara. Danfe-8.357	21/03/2022	321023	280,00	
Refere-se ao empenho de material (rola roda dr renalt) destinado a manutenção de veiculo ambulancia Placa QVC-4934, conforme Danfe Nº 9.831.	28/03/2022	328003	400,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de 2 fechaduras destinadas ao Hospital Municipal, utilizadas na ambulância QEN-5838. Danfe - 1465	28/03/2022	328006	250,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de coxim câmbio do veículo Placa QDN-8808, utilizado no Hospital Municipal conforme Danfe - 10.089	31/03/2022	331027	105,00	
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330007	193.033,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.533 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	14/03/2022	314013	184,92	
Refere-se ao empenho de (formula manipulada) destinados a pacientes em uso contínuo no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 243.	18/03/2022	318018	4.795,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (prego, arruela, porca, broca) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe 9.054 Proc. Licitatório 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	18/03/2022	318027	258,60	
Refere-se ao empenho de material de consumo (tampa p/ caixa acoplada) destinado a manutenção do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.797.	22/03/2022	322004	75,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de bandeja, embalagens plástico e copos descartáveis, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.518 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	24/03/2022	324002	171,34
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFS AVULSA 48795.	10/03/2022	310005	1.532,94
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMX, REF. A 02/2022, CONFORME NFS AVULSA 48768	10/03/2022	310007	1.427,05
Refere-se ao empenho de aluguel de mesas e cadeiras para uso no Hospital Municipal de Xinguara, referente a Campanha Março Lilás conforme NFS-e N° 138	08/03/2022	308005	1.860,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos ambulancias a serviços do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 753.	11/03/2022	311028	1.092,00
Refere-se ao empenho de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e N° 757.	25/03/2022	325012	595,00
Refere-se ao empenho de serviços de guincho, prestados ao Hospital Municipal na remoção da ambulância RWO-4G79. Danfe 1336	28/03/2022	328009	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos destinado ao uso na sala de eletrocardiograma do Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 954.	19/03/2022	319002	338,83
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° 53. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	03/03/2022	303018	8.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de Raio-X de Ossos Longos juntos ao Hospital Municipal, conforme NFe-S N° 1635.	04/03/2022	304009	80,00
Refere-se a serviços prestados em 182 plantões médicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e N° 33811, Licitação N° 000077/21 Inegibilidade N° 0013/21.	07/03/2022	307002	227.500,00
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirúrgicos no HMX, durante o mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e N° 33813, Licitação N° 000077/21, Inexigibilidade N° 0013/21.	07/03/2022	307004	31.200,00
Refere-se a serviços prestados em 201 plantões de enfermagem na HMX, durante o mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e N° 33816, Licitação N° 000077/21 Inegibilidade N° 0013/21.	09/03/2022	309001	58.290,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 1513. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	15/03/2022	315004	31.391,55
Refere-se ao empenho de exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 857. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	15/03/2022	315005	10.725,50
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens para controle de Covid-19 (tc de torax) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S N° 7279, referente a Março de 2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	22/03/2022	322016	1.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (mamografia, tc de crânio, rx, tc coluna lombar, endoscopia) em Pacientes SUS do Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de março 2022 conforme NFe-S N° 7280. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	22/03/2022	322017	4.570,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de técnico em radiologia no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e N° 48.713.	04/03/2022	304005	3.012,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329008	222.212,71
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras do Predio do HMX, referente a março/2022 conforme NFS-e N° 3012. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	30/03/2022	330022	531,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.540.245,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.107.301,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 96

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 combustível, destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132 QEU-4124 conforme Danfe nº 347.119 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/03/2022	311025	1.999,78
Refere-se ao empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132 QEU-4124 conforme Danfe nº 347.505 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	22/03/2022	322010	1.998,67
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 3589. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308014	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 3590. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308015	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3591. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308016	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 3595. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308020	151,99
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 3658. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331006	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 3659, referente a março/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331007	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3660, referente a março de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331008	151,99
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 3663, referente ao mês de março 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331011	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 3664, referente ao mês de março 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331012	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 3670, referente ao mês de Março 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331018	195,97
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331034	32.407,56
Refere-se ao empenho com a concessão de três diárias, no valor de R\$ 520,00 cada totalizando um montante de R\$ 1.560,00, designadas ao Secretário Municipal de Saúde deste Município destinado a custear as despesas de viagem para a cidade de Belém-PA nos dias 09, 10 e 11 de Março de 2022, conforme Portaria Nº 260/2022.	04/03/2022	304004	1.560,00
Refere-se a empenho, para concessão de 05 diárias a servidores Gleidiana Madeira de Oliveira, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., no período de 14 à 18/03/2022, para participar de treinamento em microscopia de larvas e leitura da gota espécie para a lamária. Portaria 298/2022	14/03/2022	314005	750,00
Refere-se a empenho, para concessão de 05 diárias a servidora, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., no período de 14 à 18/03/2022, para participar de treinamento em microscopia de larvas e leitura da gota espécie para a lamária. Portaria 305/2022	14/03/2022	314006	750,00
Refere-se ao empenho com a concessão de uma diária, no valor de R\$ 150,00 designada a Assistente Social desta Secretaria, destinada a custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 08 de abril de 2022. Portaria Nº 311/2022.	15/03/2022	315003	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de duas diárias e meida no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 375,00 designadas ao Motorista Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA no periodo de 22 a 24 de março de 2022. Portaria Nº 367/2022.	22/03/2022	322021	375,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 400,00 designadas a Coordenado de Vigilância em Saúde Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA no periodo de 4 a 8 de abril de 2022. Portaria Nº 379/2022.	23/03/2022	323010	400,00
Refere-se ao empenho da concessão de três diárias e meia no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
um montante de R\$ 525,00 designadas ao Motorista Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA no período de 28 a 31 de março de 2022. Portaria N° 396/2022.	28/03/2022	328010	525,00	
Refere-se ao empenho da concessão de duas 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 no período de 29 e 30 de março de 2022. Portaria N° 408/2022.	29/03/2022	329019	300,00	
Refere-se ao empenho da concessão de Três 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 no período de 29 e 31 de março de 2022. Portaria N° 409/2022.	29/03/2022	329020	450,00	
Refere-se ao empenho da concessão de Quatro diárias no valor de R\$ 520,00 cada, totalizando um montante de R\$ 2.080,00 designadas ao Secretário Municipal de Saúde deste Município para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA no período de 05 a 08 de Abril de 2022. Portaria N° 416/2022.	31/03/2022	331001	2.080,00	
A presente a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (5 margarina 1 kg), destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.550 - Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	15/03/2022	315014	60,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (requeijão, ovos, água mineral, mussarela) destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Gabinete) Danfe 3.605 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	21/03/2022	321010	171,95	
Refere-se ao empenho, para aquisição de 9 gl de água mineral, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.637 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	29/03/2022	329028	214,91	
Refere-se ao empenho de serviços prestados na hospedagem da equipe de vistoria e fiscalização nos Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e - 2651	14/03/2022	314022	440,00	
Refere-se ao empenho de implantação do sistema de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 1465.	25/03/2022	325018	2.300,00	
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, referente ao mês 02/2022.	10/03/2022	310041	1.250,00	
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento da Assistência Farmacêutica, referente ao mês 02/2022.	10/03/2022	310042	1.250,00	
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 N° 118, referente ao mês de Fevereiro/2022.	08/03/2022	308001	1.240,00	
Refere-se ao empenho de serviços na Manutenção de Software da Farmácia Municipal, referente ao mês 02/2022, conforme NFS-e N° 292	11/03/2022	311014	400,38	
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade pública integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Março de 2022, conforme NFs-e N° 1784. Inexigibilidade N° 0006/21 Licitação N° 000021/21.	31/03/2022	331003	2.750,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção como alinhamento, balanceamento, cambagem de veículo Placa QVY-7C70, conforme NFS-e N° 1796.	15/03/2022	315023	200,00	
Refere-se o empenho, para aquisição de refs de tinta para impressora, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Danfe - 918	10/03/2022	310019	250,00	
Refere-se ao empenho para aquisição de material para processamento de dados, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Danfe - 46.167	31/03/2022	331031	694,10	
Refere-se ao empenho para aquisição de material para pequenos reparos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (bucha redução, mangueira, joelho galvanizado, fechadura, lâmpada). Danfe 7.180 Proc. Licit. 0106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	31/03/2022	331033	311,80	
Refere-se a empenho, para aquisição de interruptor e sensor, destinados a manutenção do veículo Gol OTT-4132, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 8.355	21/03/2022	321020	218,00	
Refere-se a empenho para aquisição de 1 regulador de voltagem, destinados ao veículo OTT-41817, que atua na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe - 8.354	21/03/2022	321022	390,00	
Refere-se a empenho para aquisição de 1 rolamento alternador, 1 rolamento 6202, destinados a manutenção do veículo OTT-4132 que atua na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe-8.397	29/03/2022	329030	493,90	
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330001	90.091,53	
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme Termo de Rescisão.	10/03/2022	310037	1.131,71	
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Manoel Ferreira Coelho.	11/03/2022	311035	7.775,80	
Refere-se a empenho para aquisição de água mineral (1,5 lt e 20 lts) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.516 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/03/2022	308042	134,90	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (abraçadeira p/ mangote, adaptador alumínio, capacitor 20UF) destinados a manutenção de Bomba d'agua do predio da Secretaria Municipal de	09/03/2022	309016	64,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Saúde, conforme Danfe Nº 5.957.

Refere-se ao empenho de aquisição de material (caixa de som multilaser mini) destinada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 933.

18/03/2022

318019

38,00

Refere-se a serviços prestados na função de assistente administrativo no CEO ref. ao mês 02/2022, conforme NFS Avulsa 48.793

10/03/2022

310001

2.624,93

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EM CASA DE APOIO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS REF. AO MÊS 02/2022, CONFORME NFS AVULSA 48763

10/03/2022

310003

2.650,00

Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de Bomba d'água do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 995.

09/03/2022

309017

100,00

Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.

16/03/2022

316018

41,58

Refere-se ao empenho de confecção de chave gaveta para veículo Uno Placa OFM-6122 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1577.

17/03/2022

317019

350,00

Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.

22/03/2022

322023

239,98

Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.

24/03/2022

324018

41,58

Refere-se ao empenho de pagamento de taxas diversas.

25/03/2022

325001

131,46

Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.

30/03/2022

330036

136,68

Refere-se ao empenho de despesas mensais com seguro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Apolice Nº 0100531003009322.963630.002.

11/03/2022

311034

594,34

Refere-se a despesas mensais com seguro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Apolice Nº 0100531103009322.963630

23/03/2022

323016

7.042,03

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

04/03/2022

304028

11,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

07/03/2022

307026

11,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7

07/03/2022

307027

10,45

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

08/03/2022

308048

11,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

08/03/2022

308051

31,35

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

09/03/2022

309023

44,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

09/03/2022

309024

10,45

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

10/03/2022

310035

22,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

11/03/2022

311029

242,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

14/03/2022

314024

99,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

14/03/2022

314027

10,45

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

15/03/2022

315025

88,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

16/03/2022

316015

22,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

16/03/2022

316019

10,45

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

17/03/2022

317020

22,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

17/03/2022

317026

10,45

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

18/03/2022

318029

143,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7

18/03/2022

318035

22,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

21/03/2022

321015

286,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

22/03/2022

322022

165,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

23/03/2022

323012

11,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

23/03/2022

323015

20,90

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

24/03/2022

324014

88,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 33-7

25/03/2022

325019

49,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8

28/03/2022

328012

33,00

Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624013-5

29/03/2022

329032

10,45

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7	29/03/2022	329033	31,35	
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	30/03/2022	330012	44,00	
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8	31/03/2022	331004	66,00	
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2022. Referencia da Fatura 610009076324.	05/03/2022	305002	3.659,24	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Fevereiro de 2022,, conforme NFS-e N° 65.	03/03/2022	303005	2.600,00	
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e N° 1583. Inexigibilidade N° 0003/21 Licitação N° 000010/21.	03/03/2022	303012	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 03/2022, conforme NFS-e N° 1116. Licitação N° 000019/21 Inexigibilidade N° 0005/21.	25/03/2022	325011	8.000,00	
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de março/2022.	29/03/2022	329001	78.225,50	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a Março/2022 conforme NFS-e N° 3016. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	30/03/2022	330026	177,08	
Total executado na ação no mês R\$:			285.830,97	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-926.922,66	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 346.808 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/03/2022	304011	8.080,69
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 347.059 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/03/2022	310015	8.759,33
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTN 0657, QDN 8808, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, PGQ 5439, PUM 5767 que atuam junto a Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe nº 347.113. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/03/2022	311021	2.007,99
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 347.338 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	17/03/2022	317004	10.721,58
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTN 0657, QDN 8808, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, PGQ 5439, PUM 5767 que atuam junto a Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe nº 347.507. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	22/03/2022	322011	2.000,03
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 3592. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308017	303,98
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 3661, referente ao mês de março 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331009	303,98
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331040	37.830,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material engarrafados (gás R11, gás R134A, nitrogênio) destinados a manutenção da ambulância QEX-4034, que atua na UPA. Danfe - 957	04/03/2022	304006	1.300,00
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 2277. Processo Nº 000175/21 P.E. Nº 0097/21.	18/03/2022	318014	1.134,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.230. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	23/03/2022	323006	30.012,50
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.235. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	24/03/2022	324011	20.000,50
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.240. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	30/03/2022	330029	18.451,50
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.052 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	07/03/2022	307022	354,35
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão frances, rosca molhada), destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento Danfe 3.517 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	08/03/2022	308043	2.910,25
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (alho, couve, vagem, cenoura, limão, cheiro verde, limão, beterraba, presunto, cebola, peito de frango sadia) destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.521. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	08/03/2022	308047	3.345,41
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios diversos (margarina deline, polvilho doce ze, farinha mand brasil 1kg, suco adoçado, inhame, repolho verde, batata inglesa, batata doce, cebola, couve, flocão de arroz sinha 500g), destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento Danfe 3.531 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	14/03/2022	314011	3.153,03
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (Biscoito de queijo assado, leite bovino, pão frances, rosca molhada), destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento Danfe 3.535 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	14/03/2022	314015	2.947,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a empenho para aquisição de gêneros alimentícios (café, camomila, pimenta do reino, biscoito) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3.738 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317008	861,25
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (Margarina deline 500g, extrato de tomate, fermento pao saf, suco adoçado 45g, azeite oliva sinha, carne bovina 1, presunto kg) destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.582. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318002	3.621,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, alho, tomate, repolho, pimentão) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe - 3.601 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	22/03/2022	322006	2.374,69
Refere-se a nota de empenho, a locação de 01 tenda 10 x 10mt, utilizada na UPA, para atender paciente com COVID-19. NF-eS Nº 329 Proce. Licit. 0030/19 Pregão Presencial 019/19	07/03/2022	307008	10.910,00
Refere-se ao empenho de manutenção de Centrais de ar da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 339.	09/03/2022	309019	1.740,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (almofada carimbo, caixa organizadora media, extrator de grampo piranha, cola pegamil) destinados a Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 924 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21.	17/03/2022	317014	1.836,30
Refere-se a empenho, para aquisição de material de expediente (Pincel permanete atômico, fichário de mesa 5x8, calculadora de mesa 12dg, carbono radex azul) destinados a Unidade de Pronto Atendimento. Danfe Nº 935 Proc. Licitatório 0071/21 Pregão Eletrônico 00036/21.	18/03/2022	318017	1.384,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (detergente, cesto lixo plaslider, água sanitária) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.536 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21	14/03/2022	314016	283,45
Refere-se a empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em pó, limpa alumínio, desinfetante, amaciante) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 41.299 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	16/03/2022	316007	494,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.583. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318003	1.776,36
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (sacos p/ lixo) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 382 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	18/03/2022	318024	335,76
Refere-se ao empenho para aquisição de medicamentos (ceftriaxona 1G, gentamicina 40 MG/80MG) destinados ao consumo de pacientes do HMX e UPA, conforme Danfe Nº 3.579 Inexigibilidade 0026/21	29/03/2022	329011	108.350,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (clopidogrel 75mg, cloridrato de fluoxetina, secnidazol comprimido) destinados ao uso na Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5938. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	25/03/2022	325007	118.402,00
Refere-se o empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados aos veículos ambulâncias que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 29.428 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	21/03/2022	321007	3.906,50
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330010	99.683,99
Refere-se a empenho de material de consumo (pilha alc rayovac aaa 2x1) destinados a UPA-Unidade de Pronto Atendimento Danfe 3.520 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	08/03/2022	308046	96,00
Refere-se ao empenho de material (Lixa p/ massa madeira, massa acrílica 18l, neutrolin 18l, tinta acrílica standard 18l) destinado ao consumo na manutenção do prédio da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 9.006, licitação Nº 000104/21 Pregão eletrônico Nº 0058/21.	11/03/2022	311015	1.341,11
Refere-se ao empenho de material (martelo de unha 25MM c/ cabo, capacetes de segurança, lona preta 6mt, cabo de alumínio de 25MM) destinado ao uso nos serviços de manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 9.019. Licitação Nº 000106/21 Pregão Eletrônico Nº 0060/21.	14/03/2022	314010	193,35
Refere-se ao empenho de aquisição de extintor de 6kg e placas de sinalização, destinados ao uso na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1.253.	18/03/2022	318028	320,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (esfigmomanômetro de pedestal mikatos) destinado ao uso na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 2.262. Portaria Nº 1.370 Ministério da Saúde. Licitação Nº 000105/21 Pregão Eletrônico Nº 0059/21.	25/03/2022	325009	680,00
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de março de 2022, conforme NFS-e Nº 48856	25/03/2022	325016	3.568,10
Refere-se ao empenho de locação de painel, decoração destinado a Campanha Março Lilás na UPA, conforme NFS-e Nº 140	08/03/2022	308007	630,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de extintores 6kg da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 2710.	23/03/2022	323011	650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº 758.	25/03/2022	325013	450,00
Refere-se ao empenho de serviços de coleta transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 7245, referente ao mês de Março/2022. Licitação Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17.	31/03/2022	331030	8.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PACOTE MENSAL DE LAUDO DOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NFS-e 111.622	02/03/2022	302002	920,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada ao MAC, referente ao mês 02/2022. Referencia da Fatura 610009076523.	05/03/2022	305003	39.964,14
Refere-se a serviços prestados em 160 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e Nº 33810, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	07/03/2022	307001	200.000,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 112723, referente ao mês de Fevereiro/2022.	07/03/2022	307005	1.092,00
Refere-se a serviços prestados em 170 plantões de enfermagem na UPA, durante o mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e Nº 33817, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/03/2022	309002	49.300,00
Refere-se o empenho, a serviços prestados ao Hospital Municipal e UPA, na realização de exames laboratoriais. NF-eS - 232	11/03/2022	311013	1.615,50
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens para controle de Covid-19 (tc de torax) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7281, referente a Março de 2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/03/2022	322018	3.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, tc de abdome superior, tc de abdome inferior, tc de coluna cervical, tc de coluna lombar) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, referente a Março de 2022 conforme NFe-S Nº 7282. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/03/2022	322019	7.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329017	105.336,33
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 março/2022 conforme NFS-e Nº 3014. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	30/03/2022	330024	354,16
Total executado na ação no mês R\$:			934.838,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.767.721,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 3597. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308021	151,99
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 3666, referente ao mês de março de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331014	151,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331044	10.774,91
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 2276. Processo Nº 000175/21 P.E. Nº 0097/21.	18/03/2022	318013	126,00
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (vinagre, milho verde, leite em pó), destinados ao CAPS. Danfe 3.051 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	07/03/2022	307007	251,12
A presente a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (pão e leite)destiandos ao CAPS. Danfe - 3.547 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	15/03/2022	315011	120,48
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café, achocolatado, biscoito, flocão) destinados ao CAPS-Centro de Apoio Psicosocial. Danfe 3.745 roc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317013	71,30
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 3.589 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318009	950,43
Refere-se ao empenho de locação de imóvel residencial para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Março 2022. Contrato de Locação Nº 029/2022/PMX/FMS.	10/03/2022	310038	3.030,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (grampeador 20cm, caixa organizadora media, regua alumínio, papel adesivo contact) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 929. licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	17/03/2022	317017	160,90
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 3.590 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318010	369,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material educativo (agulha, barbante, linha, tecido, tinta) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial. Danfe 762	11/03/2022	311004	960,25
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330009	37.485,73
Refere-se ao empenho de material (massa corrida 16KG, pincel 915, tinta pva latex maxx) destinado ao consumo na manutenção do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 9.008, licitação Nº 000104/21 Pregão eletrônico Nº 0058/21.	11/03/2022	311017	178,70
Refere-se ao empenho de Fatura de energia eletrica do Predio de atendimento do CAPS, referente ao mês 01/2022.	11/03/2022	311031	14,92
Refere-se ao empenho de Fatura de energia eletrica do Predio de atendimento do CAPS, referente ao mês 01/2022.	11/03/2022	311032	138,81
Refere-se ao empenho de Fatura de energia eletrica do Predio de atendimento do CAPS, referente ao mês 02/2022.	11/03/2022	311033	1.602,31
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de formulario atenção psicosocial caps, destinado a CAPS, conforme NFS-e Nº 4056. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	25/03/2022	325004	190,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329016	27.212,42
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 Março/2022 conforme NFS-e Nº 3011. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	30/03/2022	330021	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			84.269,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-240.706,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 equipamentos e material permanente Autoclave Hospitalar 365LT, destinado as demandas do Município de Xinguara, os recursos são provenientes da emenda parlamentar nº 39330006, Danfe Nº 798. Licitação Nº 000020/22 Pregão Eletrônico Nº 0010/22.	15/03/2022	315022	134.000,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331043	6.836,22
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, suco) destinados ao CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe 3.625 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/03/2022	324009	43,84
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe 3.626 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/03/2022	324010	52,17
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330004	3.485,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 regulador de gás, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas. Danfe - 2.278	18/03/2022	318020	120,00
Refere-se ao empenho de confecção de carimbo automatico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS-e Nº 567.	25/03/2022	325014	65,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO- Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329004	28.556,15
Total executado na ação no mês R\$:			173.158,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-265.551,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 3593. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308018	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 3600. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308024	95,99
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 3662, referente ao mês de março de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331010	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 3669, referente a março de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331017	95,99
Refere-se ao empenho de locação de painel, decoração destinado a Campanha Março Lilás na Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme NFS-e Nº 137	08/03/2022	308004	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços médico psicólogo, no atendimento da paciente Evellyn Marinho Teixeira. Danfe 7284	22/03/2022	322020	950,00
Refere-se a serviços prestados em consultas médicas em dermatologia na Clínica de Especialidades Médicas, durante o mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e Nº 33812, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	07/03/2022	307003	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 medicas do Município de Xinguara, referente a Março/2022 conforme NFS-e Nº 3013. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	30/03/2022	330023	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.827,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.714,29
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 400,00 designadas ao Motorista III Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA no período de 4 a 8 de abril de 2022. Portaria Nº 377/2022.	23/03/2022	323008	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. de Vigilância Sanitária, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331038	12.981,53
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão frances, pão doce), destinados ao Departamento de Vigilância Sanitária Danfe 3.519 Proc. Licit. 000153/21 Pregão eletrônico 0084/21.	08/03/2022	308045	797,66
A presente a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios destinados a Vigilância Sanitária Danfe - 3.548 - Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	15/03/2022	315012	315,84
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho e ovos) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.622 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/03/2022	324003	99,27
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel onde funciona o Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao Mês de Janeiro/2022.	10/03/2022	310039	5.500,00
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 02/2022.	10/03/2022	310040	1.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330006	14.620,61
Refere-se ao empenho de material destinado ao uso dos serviços do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 25.204.	04/03/2022	304024	145,00
Refere-se ao empenho de aquisição de 10 pacotesw de copos descartáveis destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.623 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/03/2022	324005	44,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COMBATE A DENGUE, REF. A 02/2022, CONFORME NFS AVULSA 48770.	10/03/2022	310006	1.800,00
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica do Predio de atendimento do Dep. Vigilância Sanitária, referente ao mês 03/2022.	10/03/2022	310036	1.274,64
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329007	55.145,74
Total executado na ação no mês R\$:			93.724,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-296.830,98
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331042	4.135,89
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330008	28.589,25
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção da Piscina do Centro dos Idosos, conforme NFS-e N° 997.	11/03/2022	311001	520,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar Municipal, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329009	2.289,80
Total executado na ação no mês R\$:			35.534,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-90.055,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331036	50.341,25
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes comunitários de Saúde, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330005	11.175,66
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329005	228.684,93
Total executado na ação no mês R\$:			290.201,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-960.471,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 347.339 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	17/03/2022	317005	10.772,90
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 347.576 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	24/03/2022	324009	8.454,53
Refere-se a prestação de serviços DE CONEXÃO À INTERNET (FIBRA ÓPTICA) destinados ao atendimento das demandas da Atenção Básica, conforme NFS-e 3587	08/03/2022	308012	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 3656. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331005	151,99
Refere-se ao empenho de fornecimento de gêneros alimentícios como refeições e sucos diversos destinado ao consumo de servidores a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde no PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 1356206.	08/03/2022	308034	685,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de gêneros alimentícios como refeições e sucos diversos destinado ao consumo de servidores a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde no PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 001.396.010	31/03/2022	331045	385,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 16/01/2022 a 15/02/2022 conforme NFS-e Nº 41. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletrônico Nº 0042/21.	04/03/2022	304012	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 42, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Licitação 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	04/03/2022	304013	8.666,66
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo Cr, referente ao mês 02/2022, conforme NFS-e Nº 87. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletrônico Nº 0025/21.	02/03/2022	302001	14.400,00
Refere-se o empenho, a serviços prestados na manutenção de central de ar, utilizados na Atenção Básica. Danfe - 342	10/03/2022	310021	3.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra, prestados a Atenção Básica, na manutenção do veículo OTT-4132. NF-eS Nº 3666	08/03/2022	308009	350,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo QVC-4934, que atua na Atenção Básica. NF-eS Nº 1748	09/03/2022	309004	180,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção e conservação de veículo (serviço na porta e massaneta da porta) Placa OTT-4132, conforme NFS-e Nº 151.	11/03/2022	311002	500,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção e conservação de veículo (serviço de solda no assoalho, fechadura da porta) Placa OTT-4182, conforme NFS-e Nº 152.	11/03/2022	311003	800,00
Refere-se ao empenho de serviços em amortecedor de Motos Placas JVV-5806, NTC-2247 sob serviços da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 739.	11/03/2022	311007	30,00
Refere-se ao empenho de serviços em amortecedor de Moto Placa JUN-4919 sob serviços da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 740.	11/03/2022	311008	50,00
Refere-se o empenho, a serviços prestados a Atenção Básica, na manutenção do veículo QEU-4124. NF-eS - 1706	11/03/2022	311011	462,00
Refere-se o empenho, a serviços prestados na manutenção de pneus do veículos da Atenção Básica. NF-eS - 2063	11/03/2022	311012	390,00
Refere-se ao empenho de serviços de desmontagem e troca de peças de ar condicionado de veículo Placa OTT-4232, conforme NFS-e Nº 1152.	14/03/2022	314004	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo (refitica, solda aluminio) em veículo Gol OTT-4132, conforme NFS-e Nº 13.	16/03/2022	316014	1.180,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo, como alinhamento, balanceamento, cambagem de veículo Atenção Básica Placa QEU-4124, conforme NFS-e Nº 1812.	17/03/2022	317006	160,00
Refere-se ao empenho de serviços de solda, regulagem das portas e troca de borrachas do veículo Placa OTT-4182, conforme NFS-e Nº 157.	21/03/2022	321008	1.380,00
Refere-se ao empenho com serviço de conserto de veículo Gol Placa OTT-4182 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 3520.	21/03/2022	321014	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 a empenho a serviços de instalação, realizada no veículo placa OTT-4132, que atua na Atenção Básica. NF-e3429	21/03/2022	321017	60,00
Refere-se a empenho a serviços prestados a Atenção Básica na manutenção do veículo placa OTT-4132. NF-e 3455	29/03/2022	329026	80,00
Refere-se a empenho, de serviços de instalação, prestados na manutenção do veículo OTT-4232 que atua na Atenção Básica. NF-eS-3457	30/03/2022	330035	10,00
Refere-se a empenho, para aquisição material de expediente (almofada carimbo, caneta, lapis preto, liga elastica em latex, corretivo liquido 18ml) destinados a Atenção Básica. Danfe 928 Proc. Licitatório 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21.	17/03/2022	317016	702,10
Refere-se a empenho para aquisição de 50 pacotes de saco de lixo 20lts, destinados ao consumo da Atenção Básica. Danfe 3.050 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/22	07/03/2022	307006	410,00
Refere-se a empenho, para aquisição de 10 cxs de detergente 500ml, destinados a Atenção Básica. Danfe 3.546 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	15/03/2022	315010	249,50
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (desinfetante, água sanitária, sabão em pó) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe N° 3.744. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	17/03/2022	317012	2.649,99
Refere-se a aquisição de 3 pares de luvas de raspa cano longo, destinados a Atenção Básica, conforme Danfe N° 9.051. Processo Licitatorio N° 000106/21 Pregão Eletrônico 0060/21	18/03/2022	318022	33,00
Refere-se ao empenho de material como carga de gas em centrais de ar de 9.000 a 12.000 btus do Programa Atenção Basica, conforme Danfe N° 3.	04/03/2022	304026	1.750,00
Refere-se ao empenho com aquisição de (relação max, pneus tras pireli) destinados a manutenção de moto placa QDQ-3176 da Atenção Basica municipal, conforme Danfe N° 3.430.	03/03/2022	303015	259,00
Refere-se a empenho, para aquisição de reparto caixa direção, utilizado no veículo gol OTT-4132, que atua na Atenção Básica. Danfe 2.817	08/03/2022	308002	230,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de película p/ automóvel, destinados ao veículo RWP0H71 que atua na Atenção Básica. Danfe 5.017	10/03/2022	310018	210,00
Refere-se o empenho, para aquisição de silicone permatex, destinado a manutenção do veículo OTT-4132, utilizada na Atenção Básica. Danfe - 9.656	10/03/2022	310020	45,00
Refere-se a empenho para aquisição de peças para manutenção do veículo QEN-5837 (compressor, relê, válvula, núcleo de válvula) utilizado na Atenção Básica. Danfe - 961	10/03/2022	310023	5.749,50
Refere-se ao empenho de material (amortecedor, porca de prisioneiro coroa, oleo motor, pneu tras nrx maggion, camara aro 17) destinado a manutenção de Motos Placas JVV-5806, NTC-2247 sob serviços da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 3.443.	11/03/2022	311009	912,70
Refere-se ao empenho de material (cabo acelerador titan, ignição titan, relação titan, coletor de admissão) destinado a manutenção de Moto Placa JUN-4919 sob serviços da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 3.444.	11/03/2022	311010	277,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (motor caixa ventilador gol, resistencia caixa evap) destinado a manutenção de veiculo Placa OTT-4232, conforme Danfe N° 1.183.	14/03/2022	314003	775,00
Refere-se ao empenho de material (Bucha bal dt palio) destinado a manutenção de veiculo ambulancia Placa QEU-4124, conforme Danfe N° 3733.	16/03/2022	316011	40,00
Refere-se ao empenho de material (junta cabeçote gol, jg aneis coletor adm, turno refrig motor, trava parafuso, carcaca valvula) destinado a manutenção de Veiculo Placa OTT-4132, conforme Danfe N° 3745.	18/03/2022	318021	270,00
Refere-se ao empenho de material (Tucho motor gol 1.0, comando valv, ret comando valv gol) destinado a manutenção de veiculo ambulancia Placa OTT-4132, conforme Danfe N° 3769.	22/03/2022	322008	900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (oleo motor lubrax 20w50, pneu tras titan) destinados a manutenção de moto Placa JWB-6504, conforme Danfe N° 3.468.	22/03/2022	322012	275,24
Refere-se ao empenho, para aquisição de 1 motor de partida, destinados a manutenção da moto QDQ-3176, utilizada na Atenção Básica. Danfe - 3.473	25/03/2022	325008	319,00
Refere-se ao empenho de material (difusor ar gol g6) destinado a manutenção de veiculo Placa OTT-4182, conforme Danfe N° 5.056.	28/03/2022	328005	276,00
Refere-se ao empenho para aquisição de 1 vidro gol G4, destinado ao veículo que atua na Atenção Básica. Danfe 5.063	29/03/2022	329013	150,00
Refere-se a empenho para aquisição de 1 lâmpada farol, destinada a manutenção do veículo OFM-6122 que atua na Atenção Básica. Danfe - 8.395	29/03/2022	329029	38,00
Refere-se a empenho para aquisição de soquete c/ aste, lâmpada, relê temporizador, destinados a manutenção do veículo OTT-4232, que atua na Atenção Básica. Danfe - 8.401	30/03/2022	330032	385,00
Refere-se o empenho, para aquisição de correia alternador, kit rolamento, terminal de direção, destinados a manutenção dos veículos OFM-6122 e OTT-4132, utilizados na Atenção Básica. Danfe - 10.088	31/03/2022	331026	240,00
Refere-se ao empenho de material de acabamento (lukspiso cinza chumbo 3,6 lukscolor, tinta kokar acril fit econ) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 7.126.	03/03/2022	303003	488,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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\$:		
Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.			
Refere-se ao empenho de material (fita glasurit acrílica) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.007, licitação Nº 000104/21 Pregão eletrônico Nº 0058/21.	11/03/2022	311016	362,20
Refere-se ao empenho com aquisição de material (calota 14paf gol) destinada ao Veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe Nº 5.055.	28/03/2022	328004	180,00
Refere-se ao empenho para aquisição de 200 baterias moeda, destinadas a Atenção Básica. Danfe 148	28/03/2022	328008	200,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA A ATENÇÃO BÁSICA REF. AO MÊS 02/2022, CONFORME NFS AVULSA 48766	10/03/2022	310002	4.411,22
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA (SAI/CENES) REF. A 02/2022, CONFORME NFS AVULSA 48760	10/03/2022	310004	3.695,40
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 752.	11/03/2022	311027	420,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecções de faixa de tecido murim 6mt, destinada a Atenção Básica municipal, conforme NFS-e Nº 955.	19/03/2022	319001	266,80
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos para suporte no Distrito Vila São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 14.	23/03/2022	323005	350,00
Refere-se ao empenho de aluguel de material destinado para a comemoração do dia das mulheres, conforme NFS-e Nº 248.	24/03/2022	324013	290,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica destinada a Atenção Básica Municipal, referente ao mês 02/2022. Referência da Fatura 610009076324.	05/03/2022	305001	12.387,14
Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 124	29/03/2022	329014	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de diagnóstico oftalmológico junto a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 9107.	31/03/2022	331020	3.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

116.376,86

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

-348.907,10

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 a nota de empenho, a aquisição de material permanente (FOGÃO ATLAS MÔNACO 4 BOCAS) destinado ao PSF do Distrito São Francisco. Danfe - 39096	09/03/2022	309018	1.211,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviço de internet, destinado ao uso do PSF Distrito São José, conforme NFS-c Nº 012.	03/03/2022	303011	399,62
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 3599. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	08/03/2022	308023	1.063,93
Refere-se ao empenho de prestação de serviço de internet, destinado ao uso do PSF Distrito São José, conforme NFS-c Nº 24.	30/03/2022	330016	250,00
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 3668, referente ao mês de março de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	31/03/2022	331016	1.063,93
Refere-se ao empenho de serviços de panificação prestados no Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 6.	23/03/2022	323004	646,50
Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do CTA do Município de Xinguara , conforme Danfe Nº 2275 . Processo Nº 000175/21 P.E. Nº 0097/21.	18/03/2022	318012	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (margarina deline 1kg, gengibre kg), destinados ao consumo das Unidades de Saúde do Município, conforme DANFE 3.580 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	14/03/2022	314020	158,85
A presente a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e rosca) destinados a Unidades de Saude - PSF. Danfe - 3549 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	15/03/2022	315013	163,83
Refere-se a empenho, para aquisição de material de gêneros alimentícios destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe Nº 3.742. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	17/03/2022	317011	289,50
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (tomate, gengibre, carne bovina) destinados a PSF do Distrito São Francisco. Danfe 3.606 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	21/03/2022	321011	260,16
Refere-se ao empenho para aquisição de gêneros alimentícios (polvilho doce ze 1kg, tempero completo arisco 1kg, farinha de trigo rosa, alho, batata doce, beterraba, repolho verde, cenoura, maçã nacional) destinados a PSF Lili Guimarães. Danfe 3.636 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	29/03/2022	329027	387,97
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 Nº 128.	22/03/2022	322005	639,00
Refere-se ao empenho de locação de imovel para funcionamento de uma Unidade Basica de Saúde, referente ao mês 02/2022.	10/03/2022	310043	2.500,00
Refere-se ao empenho de mão de obra mecanica na manutenção de veiculo que atende as necessidades do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 2090.	21/03/2022	321013	150,00
Refere-se ao empenho de serviço de lavagens de veículo Ambulancia Placa OTN-0657 do Distito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 59.	29/03/2022	329015	250,00
Refere-se ao empenho para aquisição de material permanente, 2 refrigeradores consul CRA30 220v/110v, destinados ao novo PSF, inaugurado no Jardim América. Danfe - 39559	28/03/2022	328007	4.340,00
Refere-se a nota de empenho, a aquisição de material permanente, (armários, mesa, cadeiras,fogão, arquivo, mesa secret.) destinados ao PSF Jarmim américa. Danfe 10.717	28/03/2022	328014	12.376,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (Almofada carimbo Nº 04, grampeador pequeno, prancheta acrílica radex, etiqueta de indenificação tamanho medio) destinado aos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 932. licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	18/03/2022	318016	191,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Esponja louça, sabão barra 1kg neutro, la aço, azulim 500ml) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.581 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	18/03/2022	318001	382,80
Refere-se ao empenho para aquisição de materialde limpeza e higienização (detergente, esponja, azulim, soda)destinados as Unidades de Saúde - PSF Danfe 3.607 Proc. Licitatório 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	21/03/2022	321012	688,50
Refere-se ao empenho para aquisição de material de limpeza e higienização (esponja, água sanitária) destinados ao consumo do PSF Lili Guimarães. Danfe 3638	28/03/2022	328001	88,28
Refere-se a empenho para aquisição de 12 roteadores, destinados as Unidades de Saúde - PSF. Danfe - 48	11/03/2022	311026	4.680,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (extensão 10", bucha de redução, joelho PVC, fechadura) destinado a reparos no PSF Thiago Godoy , conforme Danfe Nº 7.134. Processo Nº 000106/21 Pregão Eletrônico Nº 0060/21	08/03/2022	308003	510,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
Refere-se a aquisição de lixa p/ massa, massa acrílica, massa corrida, verniz, destinados ap PSF Jardim América, conforme Danfe Nº 9.052. Processo Licitatorio Nº 000104/21 Pregão Eletrônico 0058/21.	18/03/2022	318023	205,14
Refere-se ao empenho para aquisição de material elétrico (bucha redução, fechadura, lâmpadas) destinados a pequenos reparos no PSF Tanaka. Danfe - 7.178 Proc. Licit. 0106/21 Pregão Eletrônico 060/21	31/03/2022	331032	396,00
Refere-se ao empenho para aquisição de peças para manutenção do bebedouro do PSF Valdemar Melo no Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 1185.	14/03/2022	314023	180,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330002	231.396,71
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo como vassoura destinada a limpeza dos jardins das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 25.205.	04/03/2022	304025	24,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado ao uso na manutenção de equipamentos do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 12.074.	21/03/2022	321006	249,78
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, em afiações de instrumentos odontológicos (alavanca de cirurgia e tesouras) das Unidades Basicas: Selectas, Marajoara II, Ze Pequeno, Mariazinha e outros, conforme NFS-e Nº 48.687.	03/03/2022	303004	1.274,11
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na função de Auxiliar Administrativo no mês de Janeiro de 2022 no PSF Caetano Giffone, conforme NFS-e Nº 48.714.	04/03/2022	304017	1.429,41
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a secretaria municipal de saúde na confecção de pães destinadas a merenda diária do Posto de Saude do Distrito Rio Vermelho, referente ao meses de janeiro e fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº 48758.	09/03/2022	309025	934,70
Refere-se ao empenho de aluguel de painel, cadeiras e arco de balanço, destinados a Campanha Março Lilás, realizada no PSF São Francisco. NF-eS 139	08/03/2022	308006	1.450,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de carimbos automáticos, destinados aos Postos de Saúde NF-eS-562	10/03/2022	310009	155,00
Refere-se ao empenho de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem de bebedouro do PSF Valdemar Melo no Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 1154.	14/03/2022	314021	120,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de ficha acompanhamento, destinado ao Progama Melhor em Casa, conforme NFS-e Nº 4055. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	25/03/2022	325003	172,80
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de receita azul, receituário controle especial, destinado aos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4057. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	25/03/2022	325005	691,35
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329002	221.940,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3008, referente ao mês de março 2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	30/03/2022	330018	2.623,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3009, referente ao mês de março/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	30/03/2022	330019	150,84

Total executado na ação no mês R\$:	496.211,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.870.117,76
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 346.806. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	04/03/2022	304007	3.588,87
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 347.057. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/03/2022	310014	1.715,99
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 347.114. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/03/2022	311022	1.999,88
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 347.337. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	17/03/2022	317003	2.813,08
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 347.573. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	24/03/2022	324006	3.391,84
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 347.822. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	31/03/2022	331022	3.123,76
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1870	01/03/2022	301002	287,10
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2025	01/03/2022	301003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Andréia Ferreira da Silva conforme Recibo de Nº 1877	03/03/2022	303001	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemar Medina de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1876	03/03/2022	303007	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1875	03/03/2022	303008	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Cecília Alves Costa, conforme recibo de Nº1874	03/03/2022	303009	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1901	03/03/2022	303016	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Kananda Miranda Ferreira, conforme Recibo de Nº 1249	03/03/2022	303017	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1914.	04/03/2022	304001	505,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1250.	04/03/2022	304002	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Isabela Vitoria Alves Calisto, conforme Recibo de Nº 1911.	04/03/2022	304003	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1909.	04/03/2022	304018	2.760,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Richard Otávio Carvalho Sampaio, conforme Recibo de Nº 1912	04/03/2022	304019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Vitória Medeiros Silva, conforme Recibo de Nº1915	04/03/2022	304020	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1910	04/03/2022	304021	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1916	04/03/2022	304022	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1908	04/03/2022	304023	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Sophia Vitoria Santos de Souza, conforme Recibo de Nº 1983.	07/03/2022	307009	340,00
Refere-se a empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 1161.	07/03/2022	307010	544,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1886.	07/03/2022	307011	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco dos Navegantes Silva, conforme Recibo de Nº 2002.	07/03/2022	307012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1880	07/03/2022	307013	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1887	07/03/2022	307014	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1883			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
		07/03/2022	307015	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1878		07/03/2022	307016	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1881		07/03/2022	307017	356,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1879		07/03/2022	307018	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Bonfim R. dos Reis conforme Recibo de Nº 1889		07/03/2022	307019	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1885		07/03/2022	307020	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2001		07/03/2022	307021	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1890		07/03/2022	307024	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Lucas Rodrigues Ferreira, conforme Recibo de Nº 1884		07/03/2022	307025	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado a paciente Sophia Vitoria Santos de Souza, conforme Recibo de Nº 2007.		08/03/2022	308010	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Barbosa da Silva, conforme Recibo de Nº 2012.		08/03/2022	308011	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2004		08/03/2022	308025	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2020		08/03/2022	308026	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Victor da Costa Borges conforme Recibo de Nº 2010		08/03/2022	308027	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2008		08/03/2022	308028	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1893		08/03/2022	308029	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2018		08/03/2022	308030	386,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2019		08/03/2022	308031	386,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2015		08/03/2022	308032	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Rosângela Carvalho dos Santos conforme Recibo de Nº 2014		08/03/2022	308033	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2005		08/03/2022	308036	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1903		08/03/2022	308037	990,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2009		08/03/2022	308038	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Silva de Abreu conforme Recibo de Nº 2003		08/03/2022	308039	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Antonio Luiz O. Silva conforme Recibo de Nº 2017		08/03/2022	308040	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2013		08/03/2022	308041	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2011		08/03/2022	308050	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1896		09/03/2022	309005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ricardo Lima da Rocha, conforme Recibo de Nº 1899		09/03/2022	309006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1900		09/03/2022	309007	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1892		09/03/2022	309008	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Isabella Vitória Alves Calisto conforme Recibo de Nº 2021		09/03/2022	309009	385,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1894		09/03/2022	309010	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Rosa de Oliveira conforme Recibo de Nº 1898		09/03/2022	309011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1897		09/03/2022	309012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1891		09/03/2022	309013	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2023		09/03/2022	309014	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1885.		09/03/2022	309015	207,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 Jhon Lenir P. da Silva, conforme Recibo de N° 1895	09/03/2022	309020	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Aparecida Gonçalves de Freitas, conforme Recibo de N° 2022.	09/03/2022	309026	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de N° 2036	10/03/2022	310010	878,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2028	10/03/2022	310024	179,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 120	10/03/2022	310025	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2035	10/03/2022	310026	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2026	10/03/2022	310027	495,30
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Flávio Evangelista Miranda, conforme Recibo de N° 2030	10/03/2022	310028	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Erismar R. de Carvalho, conforme Recibo de N° 2033	10/03/2022	310029	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados a paciente Francisca Soares Elmais, conforme Recibo de N° 2024	10/03/2022	310030	435,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2032	10/03/2022	310031	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2029	10/03/2022	310032	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de N° 2031	10/03/2022	310044	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1952	11/03/2022	311018	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados a paciente Diná Ramos de Sá conforme Recibo de N° 1951	11/03/2022	311019	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1955	11/03/2022	311020	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Alice Rodrigues dos Santos, conforme Recibo de N° 1960	14/03/2022	314001	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Reginaldo Ferreira Montes, conforme Recibo de N° 1959.	14/03/2022	314002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1962	14/03/2022	314008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Késia Souza Ramos, conforme Recibo de N° 1965	14/03/2022	314009	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1961	14/03/2022	314017	485,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1964	14/03/2022	314018	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1956	14/03/2022	314019	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1963	14/03/2022	314025	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Geraldo Nunes da Mata conforme Recibo de N° 1957.	14/03/2022	314026	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Grasielle da Silva Paulo, conforme Recibo de N° 1981.	15/03/2022	315007	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1972	15/03/2022	315015	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a oaciente Denise Carneiro Silva conforme Recibo de N° 1976	15/03/2022	315016	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdivino do Prado Carvalho, conforme Recibo de N° 1969	15/03/2022	315017	1.034,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de N° 1966	15/03/2022	315018	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Deniele Conceição Santos conforme Recibo de N° 1968	15/03/2022	315019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Abidnoan Lopes Chagas, conforme Recibo de N° 1967	15/03/2022	315020	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Valdecir Braz Pereira, conforme Recibo de N° 1971	15/03/2022	315021	340,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Izonete Silva Cruz, conforme Recibo de N° 1973	15/03/2022	315024	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Denise Carneiro Silva conforme Recibo de Nº 1975	15/03/2022	315026	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Edinalva Pereira da Silva, conforme Recibo de Nº 1978	15/03/2022	315027	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Mascarenhas de Souza, conforme Recibo de Nº 1979	15/03/2022	315028	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdivino do Prado Carvalho, conforme Recibo de Nº 1970	15/03/2022	315029	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Denise Carneiro Silva, conforme Recibo de Nº 1977.	15/03/2022	315030	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1921	16/03/2022	316002	499,95
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1987	16/03/2022	316003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1920	16/03/2022	316004	643,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1985	16/03/2022	316005	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1919	16/03/2022	316006	519,75
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1922	16/03/2022	316016	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1923	16/03/2022	316017	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 1988.	17/03/2022	317001	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Alves B. de Andrade, conforme Recibo de Nº 2037	17/03/2022	317007	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Cristina da Silva, conforme Recibo de Nº 1992	17/03/2022	317021	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Valdemir Valino de Melo conforme Recibo de Nº 2044.	17/03/2022	317022	878,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1990	17/03/2022	317023	80,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Agripino Gonçalves de Moura, conforme Recibo de Nº 1991	17/03/2022	317024	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 1917	17/03/2022	317025	340,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1995	18/03/2022	318030	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1996	18/03/2022	318031	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1993	18/03/2022	318032	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Luíza Alves, conforme Recibo de Nº 1994	18/03/2022	318033	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Pablo Vinicius da Silva Rodrigues, conforme Recibo de Nº 1986.	18/03/2022	318034	1.386,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2101	21/03/2022	321001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2103	21/03/2022	321002	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Joveny Francisco de Lima conforme Recibo de Nº 1997	21/03/2022	321003	700,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2104	21/03/2022	321004	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2102	21/03/2022	321005	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2105	21/03/2022	321016	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2016	21/03/2022	321019	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Núbia Maria dos Santos conforme Recibo de Nº 1989	22/03/2022	322001	1.100,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Agnaldo Craveiro de Lima conforme Recibo de Nº 2108	22/03/2022	322002	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2107	22/03/2022	322003	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2112	23/03/2022	323001	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2113	23/03/2022	323002	76,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2111	23/03/2022	323003	118,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente José Resplandes de Oliveira, conforme Recibo de Nº 2110	23/03/2022	323013	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2109	23/03/2022	323014	70,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente José Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de Nº 2000	24/03/2022	324015	70,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2117	24/03/2022	324016	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Erismar R. de Oliveira, conforme Recibo de Nº 2114	24/03/2022	324017	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2119	28/03/2022	328011	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1924	28/03/2022	328013	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Alice Rodrigues dos Santos, conforme Recibo de Nº 2122	28/03/2022	328016	340,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Adilson Mota de Oliveira conforme Recibo de Nº 2127	29/03/2022	329021	683,10
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2038	29/03/2022	329022	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria do Carmo Conceição dos Santos, conforme Recibo de Nº 2128	29/03/2022	329023	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2125	29/03/2022	329024	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme Recibo de Nº 2039	29/03/2022	329025	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Rilary Vitória Alves Sampaio conforme Recibo de Nº 2043	30/03/2022	330013	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2042	30/03/2022	330014	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2129	30/03/2022	330015	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Cecília Alves Costa, conforme Recibo de Nº 2041.	30/03/2022	330037	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Rosivânia Oliveira de Andrade conforme Recibo de Nº 2046	31/03/2022	331046	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2045	31/03/2022	331047	514,80
Refere-se ao empenho de material (Pastilha Dt Ducato) destinado a manutenção de veículo ambulancia Placa QVC-4934, conforme Danfe Nº 3734.	16/03/2022	316012	350,00
Refere-se ao empenho de passagens entre Xinguara X Goiania, Goiania x Xinguara, destinado ao tratamento fora do domicílio da Paciente Anastacia França Moreira, conforme NFe-S Nº 914.	03/03/2022	303006	1.505,28
Refere-se ao empenho de despesas de Auxílios Financeiros do Progama TFD, com Passagens aéreas destinadas ao Paciente Tassiane Gonzaga da Silva e acompanhante conforme Fatura de Nº 8764. Belém/Marabá Ofício Nº 007/2022/PMX/SMS/SMSX/GE.	03/03/2022	303010	3.326,82
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames (Estudo Urodinamico) em Paciente do Progama TFD, conforme NFS-e Nº 0203648.	16/03/2022	316001	450,00

Total executado na ação no mês R\$:

75.232,57

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

-201.932,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 346.805 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	04/03/2022	304010	2.114,34
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 347.056 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/03/2022	310013	1.966,69
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 347.336 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	17/03/2022	317002	644,26
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 n° 347.511 Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21	22/03/2022	322015	2.001,41
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 347.571 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	24/03/2022	324008	2.190,70
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 347.823 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	31/03/2022	331023	2.752,55
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 N° 3598. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	08/03/2022	308022	151,99
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 N° 3667, referente ao mês de março de 2022. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	31/03/2022	331015	151,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331041	5.388,90
Refere-se ao empenho de aquisição de 4 gl de água mineral, destinados ao consumo do SAMU, conforme Danfe 3.624 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	24/03/2022	324007	55,96
Refere-se a prestação de serviços prestados na manutenção do veículo ambulância QDW-6005, que atua no SAMU. NF-eS N° 1747	09/03/2022	309003	180,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo como regulagem de injetor eletrônico da Ambulância SAMU Placa OTR-3801, conforme NFS-e N° 1672.	10/03/2022	310011	1.120,00
Refere-se a nota de empenho, a serviços prestados na manutenção (alinhamento, balanceamento) do veículo ambulância QDW-6005, a serviços do SAMU. NF-e 1895	30/03/2022	330031	80,00
Refere-se ao empenho para aquisição de material de limpeza, (esponja, sabão em barra) destinados ao consumo do SAMU. Danfe 3.604 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Eletrônico 077/21	21/03/2022	321009	136,73
Refere-se ao empenho de material (pastilha tz sprinter 311/415, barra axial sprinter, pivo inf, disco freio sprinter) destinado a manutenção de veículo ambulancia Samu Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 3689.	09/03/2022	309021	1.600,00
Refere-se ao empenho de material (mangueira retorno bico ranger) destinado a manutenção de veículo ambulancia Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 3692.	09/03/2022	309022	1.250,00
Refere-se ao empenho de material (solenóide unidade elétrica, válvula de controle com pino porta injetor) destinados a manutenção do veículo Ambulancia Samu Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 1.197.	10/03/2022	310012	3.130,00
Refere-se ao empenho de material (junta tampa valv ranger) destinado a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 3730.	16/03/2022	316008	600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (sensor rotação ranger, sensor de fase ranger, vela aquecedora) destinados a manutenção de veículo Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 3731.	16/03/2022	316009	2.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (Ret polia ranger, cola silicone preto) destinados a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 3732.	16/03/2022	316010	330,00
Refere-se ao empenho de material (Coxim motor ranger) destinado a manutenção de veículo ambulancia Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 3739.	16/03/2022	316013	1.000,00
Refere-se ao empenho de material (Term dir sprinter) destinado a manutenção de veículo ambulancia Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 3770.	22/03/2022	322009	150,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330011	8.344,93
Refere-se ao empenho de aquisição de smartphone Motorola e7 play 64gb, destinado ao uso da SAMU, conforme Danfe N° 147.	25/03/2022	325015	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, na função de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 119

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\$:		
motorista III no SAMU no mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº 48.932.	31/03/2022	331021	2.171,23
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329018	17.452,08
Total executado na ação no mês R\$:			58.463,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-164.848,05
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. Vigilância em Saúde, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331037	10.562,07
Refere-se o empenho, a aquisição de 100 pares de luvas pigmentadas, destinadas a servidores que atuam no Programa de Prevenção e Controle de Endemias. Danfe - 26117	11/03/2022	311006	390,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Vigilância em Saúde, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329006	55.290,63
Total executado na ação no mês R\$:			66.242,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-227.988,35
			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 Março de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	08/03/2022	308049	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 para aquisição de 1 alavanca de aço e 5 lâmpadas fluorescentes, destinadas a Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias. Danfe - 7.177	31/03/2022	331028	235,00
Total executado na ação no mês R\$:			235,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.382,14
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, e Clínica de Especialidades médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 3.586. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318006	145,66
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, e Clínica de Especialidades médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 3.585. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318005	209,93
Refere-se ao empenho de locação de painel, decoração destinado a Campanha Março Lilás da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido Pereira, conforme NFS-e Nº 141	08/03/2022	308008	2.060,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de panfletos ft 8, destinado a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NFS-e Nº 4054. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	25/03/2022	325002	300,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3010, referente ao mês de Março/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	30/03/2022	330020	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.043,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.746,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês 03/2022.	31/03/2022	331035	21.306,27
Refere-se ao empenho de mão de obra de serviços de manutenção de compressor de ar do Programa Saúde Bucal, conforme NFS-e Nº 2058.	03/03/2022	303013	80,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Março/2022.	30/03/2022	330003	36.064,95
Refere-se ao empenho de material (automatico p/ compr ar, cabo flexível 4mm, óleo lubrificante p/ compr) destinado a manutenção de compressor de ar do Programa Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 11.932.	03/03/2022	303014	180,26
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329003	61.468,09
Total executado na ação no mês R\$:			119.099,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-348.525,67
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de medicamentos (retemic 5mg, risperidona 1mg, venalot 30, eliquis 2.5mg, xarelto 20mg, janumet 50+100mg, nebilet 5mg, puran t-4 75mcgg) destinados aos pacientes de ordem judicial e pacientes cadastrados na assistência farmacêutica, pacientes internos HMX e UPA, Casa Lar Idoso, Criança Feliz, CAPS, Casa Lar, Cras e Creas, conforme Danfe Nº 229.	28/03/2022	328015	9.702,72
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica do Predio de atendimento Assistência Farmacêutica, referente ao mês 02/2022.	11/03/2022	311030	25,24
Total executado na ação no mês R\$:			9.727,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-45.682,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2287 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito) destinados ao CAF - Central de Abastecimento Farmaceutica, conforme Danfe N° 3.741. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	17/03/2022	317010	57,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente, destinados ao consumo do CAF Municipal, conforme DANFE N° 931, Proc. Licitatório 000071/21 Pregão Eletrônico 0036/21.	18/03/2022	318015	137,92
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao CAF - Central de Abastecimento Farmaceutica, conforme Danfe N° 3.584. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	18/03/2022	318004	136,72
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar e Insumos hospitalares (mascara desc branca, luva latex c/ po) conforme Pedido CAF, Danfe N° 642.	08/03/2022	308035	11.248,50
Refere-se ao empenho de serviços graficos na Confecção de Adesivos destinado ao uso do CAF, conforme NFS-e N° 948.	10/03/2022	310034	89,30
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras da Farmacia Municipal do Municipio de Xinguara, referente a março/2022 conforme NFS-e N° 3015. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	30/03/2022	330025	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras do CAF do Municipio de Xinguara, referente a Março/2022 conforme NFS-e N° 3017. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	30/03/2022	330027	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			12.175,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-393.969,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 123

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente COMPRA DE APARELHO CELULAR (samsung A127 Galaxy A120) DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE XINGUARA/PARÁ, conf. DANFE 14420	04/03/2022	304002	1.370,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE APARELHO DE INFORMÁTICA (notebook samsung) PARA SER UTILIZADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 1852	28/03/2022	328027	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.370,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.598,00
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 124

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 125

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 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 346.816	04/03/2022	304024	774,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 347.067	10/03/2022	310003	225,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 347.316	17/03/2022	317006	690,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 347.577	24/03/2022	324004	1.047,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 347.842	31/03/2022	331007	424,85
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO GÁS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ FORNECIMENTO DE LANCHE DISTRIBUIDO 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, conf. DANFE 2270	18/03/2022	318025	756,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTÍCIOS (café, achocolatado, flocos de milho) PARA ATENDER AS DEMANDAS, DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 3748	18/03/2022	318011	149,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOLO, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO DE CARNAVAL DE 2022, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 1382958	23/03/2022	323008	160,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOLO, PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 1382870	23/03/2022	323011	160,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOLO, PARA A COMEMORAÇÃO DE NATAL DE 2021, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 1382961	23/03/2022	323012	160,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM MARÇO DE 2022, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 1383248	23/03/2022	323013	160,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MÃO E OBRA, DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 998	18/03/2022	318023	35,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 333	09/03/2022	309005	120,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN CHEVROLET, BRANCO, PLACA RBD07-164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA	22/03/2022	322019	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 126

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
LAR, conf. DANFE 1839			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (lapis, papel cartao, TNT, cola, pincel, barbante, papel micro ondulado) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 922	16/03/2022	316012	454,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (almofada, agenda, cola isopor, tinta carimbo) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 940	18/03/2022	318007	69,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (sabao em pó, limpa alumínio, cesto, limpa alumínio) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 41294	16/03/2022	316016	217,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA (desinfetante, prato fundo), PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 3747	18/03/2022	318010	60,67
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS (resfedryl, repoflor, flinar, loritil, tylemax) PARA USO DAS, CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ACOLHIDAS, E VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 626	24/03/2022	324012	230,02
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS (termometro, lufal, erva doce) PARA USO DAS, CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ACOLHIDAS, E VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 627	24/03/2022	324014	88,49
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (buchas, presilhas, timer, retentor), PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 5976	18/03/2022	318022	100,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (amortecedor traseiro e dianteiro) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA SPIN CHEVROLET BRANCA, PLACA: RB07-164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 2862	11/03/2022	311016	281,99
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48886	28/03/2022	328003	5.483,39
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 MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48892	28/03/2022	328008	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DECORAÇÃO DE FESTA PARA ADOLESCENTES ACOLHIDOS, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR QUE ACOLE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. NFS-avulsa 48919	29/03/2022	329001	403,52
Total executado na ação no mês R\$:			14.200,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.138,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 127

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO O SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATENDIMENTO DE MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDA NO PROGRAMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 346.810	04/03/2022	304018	97,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 346.814	04/03/2022	304022	344,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 347.319	17/03/2022	317004	481,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 347.314	17/03/2022	317009	261,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 347.574	24/03/2022	324006	377,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 347.845	31/03/2022	331006	756,06
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. MARÇO DE 2022, conf. DANFE 1505	01/03/2022	301001	202,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (bateria) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885 PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDA NO PROGRAMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 1534	14/03/2022	314001	680,00
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 VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA- MARIA DO PARA, referente ao mês de MARÇO/2022, conf. NFS-e 2997	30/03/2022	330005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.528,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.125,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 346.811	04/03/2022	304019	980,37
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: JVV 4465	04/03/2022	304025	210,78
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVV 4465, conf. DANFE 346.818			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR BRANCA, PLACA: QVJ-4050, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, conf. DANFE 346.988	08/03/2022	308008	1.500,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 346.211	08/03/2022	308014	267,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 347.063	10/03/2022	310001	561,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465	10/03/2022	310005	111,45
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVV 4465, conf. DANFE 347.064			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 347.310	17/03/2022	317003	423,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 347.311	17/03/2022	317010	1.043,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465	17/03/2022	317011	201,04
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVV 4465, conf. DANFE 347.312			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 347.580	24/03/2022	324002	418,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465	24/03/2022	324007	183,52
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVV 4465, conf. DANFE 347.572			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO JVECO - PLACA: RWO-3F59, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, conf. DANFE 347.567	24/03/2022	324010	584,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465;YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVV 4465, conf. DANFE 347.838	31/03/2022	331003	181,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 347.839	31/03/2022	331004	255,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER	31/03/2022	331011	657,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 129

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 347.836			
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM AS CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ESTÃO CADASTRADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS DE IDADE – NÚCLEO ARAGUAIA, DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA.REFERENTE A 10/02 A 10/03 DE 2022, conf. NFS-e 11	03/03/2022	303003	391,66
A presente nota de empenho refere-se ao FORNECIMENTO DE INTERNET AOS PROGRAMAS QUE CORRÊSPONDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 3604	08/03/2022	308003	1.643,80
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM AS CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ESTÃO CADASTRADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS DE IDADE – NÚCLEO ARAGUAIA, DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, REFERENTE A 10/03 A 10/04 DE 2022, conf. NF 022	30/03/2022	330007	250,00
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE INTERNET AOS PROGRAMAS QUE CORRÊSPONDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 3655	31/03/2022	331018	1.643,80
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo a Março/2022.	29/03/2022	329006	93.883,44
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 07 e 08 de Março de 2022, conf. portaria 254/2022	04/03/2022	304026	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 07 e 08 de Março de 2022, conf. portaria 255/2022	04/03/2022	304027	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 14 a 17 de Março de 2022, conf. portaria 264/2022	07/03/2022	307006	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 14 a 17 de Março de 2022, conf. portaria 265/2022	07/03/2022	307007	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 09 e 10 de Março de 2022, conf. portaria 273/2022	08/03/2022	308012	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 09 de Março de 2022, conf. portaria 276/2022	09/03/2022	309010	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 09 de Março de 2022, conf. portaria 277/2022	09/03/2022	309011	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 10 e 11 de Março de 2022, conf. portaria 291/2022	10/03/2022	310010	120,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 11 de Março de 2022, conf. portaria 294/2022	11/03/2022	311020	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 11 de Março de 2022, conf. portaria 295/2022	11/03/2022	311021	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 17 e 18 de Março de 2022, conf. portaria 339/2022	17/03/2022	317018	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidora em viagem a cidade de São Felix do Xingu-PA, a serviço do município, nos dias 17 e 18 de Março de 2022, conf. portaria 338/2022	17/03/2022	317019	225,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 17 e 18 de Março de 2022, conf. portaria 335/2022	17/03/2022	317020	225,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 17 de Março de 2022, conf. portaria 336/2022	17/03/2022	317021	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 21 e 22 de Março de 2022, conf. portaria 355/2022	21/03/2022	321005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor em	22/03/2022	322020	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:		
viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 22 e 23 de Março de 2022, conf. portaria 364/2022			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 22 e 23 de Março de 2022, conf. portaria 365/2022	22/03/2022	322021	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Rio Maria-PA, a serviço do município, no dia 24 de Março de 2022, conf. portaria 384/2022	24/03/2022	324015	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Rio Maria-PA, a serviço do município, no dia 25 de Março de 2022, conf. portaria 389/2022	25/03/2022	325018	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Rio Maria-PA, a serviço do município, no dia 25 de Março de 2022, conf. portaria 390/2022	25/03/2022	325019	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Rio Maria-PA, a serviço do município, no dia 25 de Março de 2022, conf. portaria 391/2022	25/03/2022	325020	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Rio Maria-PA, a serviço do município, no dia 24 de Março de 2022, conf. portaria 385/2022	28/03/2022	328031	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 24 de Março de 2022, conf. portaria 400/2022	28/03/2022	328032	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 29 de Março de 2022, conf. portaria 401/2022	28/03/2022	328033	150,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FLORES, PARA AS PROGRAMAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, A SER REALIZADO EM MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 245	16/03/2022	316002	1.270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, conf. NFS-e 005	23/03/2022	323005	465,75
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO (baldes de sorvete) PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 51	29/03/2022	329008	3.200,00
A presente nota de empenho refere-se a RECARGA DE GÁS (gás GLP) PARA SER UTILIZADO NO COZIMENTO ALIMENTOS UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 2271	18/03/2022	318015	252,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE CILINDROS DE GÁS, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, conf. DANFE 2284	23/03/2022	323001	1.240,00
A PRESENTE NOTA DE EMPENHO REFERE-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAO FRANCES, LEITE BOVINO, BOLO, PAO DE FORMA, BROA), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONF. DANFE 169	10/03/2022	310015	1.210,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo soja, açúcar) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3363	10/03/2022	310016	71,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, mucilon, ovos, carne bovina, frango, peito frango) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3364	10/03/2022	310017	1.406,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, farinha, creme de leite, alho, tomate, banana, cebola, batata, repolho) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3365	10/03/2022	310018	245,92
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (café, achocolatado, biscoitos, flocos de milho) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 3749	18/03/2022	318012	238,75
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOLO, PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO MÊS, NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, conf. DANFE 1382056	23/03/2022	323009	160,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOLO, PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO, NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. DANFE 1382177	23/03/2022	323010	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DA AÇÃO CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2022, conf. DANFE 10895	23/03/2022	323004	3.060,00	
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem, referente a capacitação de gestão municipal de secretários, vereadores, controladoria, financeiro, coordenadores da secretaria municipal de assistência social e conselheiros de direito, referente ao mês de fevereiro de 2022, conf. nfs-e 2667	28/03/2022	328022	180,00	
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem para equipe, sine do estado, referente habilitação das máquinas para seguro desemprego, referente a fevereiro de 2022, conf. NFS-e 2666	28/03/2022	328023	135,00	
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem para equipe, sine do estado, referente habilitação das máquinas para seguro desemprego, referente a fevereiro de 2022, conf. nfs-e 2668	28/03/2022	328024	135,00	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE TENDA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTECERÁ NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, REFERENTE A 8 DE MARÇO DE 2022- FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, conf. NFS-e 331	07/03/2022	307001	6.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Econômica Federal, para serem utilizados pelos beneficiários do Auxílio Emergencial, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês FEVEREIRO/2022, conf. NFS-e 330	07/03/2022	307002	8.014,20	
A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE ITENS (cadeiras de plástico, mesas de autoridade, mesa pra jurados, passarela T, arco de balões, tribuna) PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 247	24/03/2022	324013	6.354,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de Março/2022.	10/03/2022	310011	1.989,72	
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa do Cidadão/SINE, Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019 - PMX, relativo a Março/2022.	10/03/2022	310012	2.253,80	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTECEU EM MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 122	16/03/2022	316021	2.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFÍCIO E REQUISICÃO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, conf. NFS-e 117	08/03/2022	308001	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, conf. NFS-e 1785	31/03/2022	331001	2.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO 2022, conf. NFS-e 114	04/03/2022	304032	2.555,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS NA PORTA E NO PORTÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA - CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 1576	17/03/2022	317015	419,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 28	22/03/2022	322001	3.600,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS: AUXÍLIO 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 ASSISTENCIA SOCIAL, ESPAÇO INTEGRADO SOCIO EDUCATIVO PARA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE A MARÇO 2022, conf. NFS-e 790	28/03/2022	328019	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a REPAROS E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 336	09/03/2022	309003	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 337	09/03/2022	309008	190,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 345	13/03/2022	313001	550,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 SERVIÇO DE FRANQUIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 2398	02/03/2022	302001	120,00
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, BRANCO, PLACA: QVJ - 4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 1820	18/03/2022	318021	80,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA AS PROGRAMAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, A SER REALIZADO EM MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DO MESMO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 614	15/03/2022	315001	7.095,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE CAMISETAS, PARA AS PROGRAMAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, A SER REALIZADO EM MARÇO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 615	15/03/2022	315003	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TECIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA, CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 9	18/03/2022	318020	40,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE CAMISETAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO EM MARÇO DE 2022, conf. DANFE 2004	21/03/2022	321001	900,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (cetim ted) DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO 8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM MARÇO DE 2022, conf. DANFE 1164	22/03/2022	322018	54,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAIS PARA EXPEDIENTE (almofada, calculadora, grameador, agenda, carbono, cola, caixa), PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO DEPARTAMENTO ONDE ATENDE PESSOAS QUE NECESSITAM DA CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO: RG, CARTEIRA DE TRABALHO E ALISTAMENTO MILITAR, conf. DANFE 920	16/03/2022	316007	172,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (blinder, grapeador, tesoura, caneta, marca texto, pastas) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 918	16/03/2022	316009	294,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE (clips, blinder, tesouras, canetas, pasta, regua, papel vergé, cola) PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, PARA ATENDER SUAS DEMANDAS. REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 923	16/03/2022	316011	311,03
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE (tesoura, agenda comercial, carbono, caderno, cola) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO E BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS FAMILIA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 937	18/03/2022	318005	288,80
A PRESENTE NOTA DE EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTE, ESPONJA, AGUA SANITARIA, ESCOVAO, SABAO BARRA) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, CONF. DANFE 3362	01/03/2022	301004	353,77
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (sabão em pó, limpa alumínio, cera, amaciante) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DE HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 41.290	16/03/2022	316017	157,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (desinfetante, água sanitária, sabão em pó, prato fundo), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 3750	18/03/2022	318013	122,35
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO PROGRAMA BPC ESCOLA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA, conf. DANFE 132	04/03/2022	304006	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA CASA DI CIDADÃO, ONDE ATENDE PESSOAS QUE NECESSITAM DA CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO: RG, CARTEIRA DE TRABALHO E ALISTAMENTO MILITAR, conf. DANFE 134	04/03/2022	304009	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (processador intel core i3, DDR4 dato, placa mae, SSD dato) PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 1833	16/03/2022	316003	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ROTEADOR, PARA USO DOS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:		
COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 1836	16/03/2022	316005	999,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (processador intel, placa mãe, memoria, ssd data) para manutenção dos computadores que são utilizados no administrativo da secretaria municipal de assistencia social, referente a março de 2022, conf. danfe 1853	28/03/2022	328025	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (processador intel, placa mãe, memoria, ssd data) para manutenção dos computadores que são utilizados no administrativo da secretaria municipal de assistencia social, referente a março de 2022, conf. danfe 1853	28/03/2022	328026	-3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 1853	28/03/2022	328028	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material para PINTURA, PARA AS COMEMORAÇÕES DO 8 DE MARÇO- DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM MARÇO DE 2022, conf. DANFE 8	16/03/2022	316022	195,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS (losartana,prolopa, tensaliv, duloxetina, waryz) , PARA IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 623	11/03/2022	311017	1.355,41
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (luva PVC, tubo PVC, fechadura, veda rosca, valvula, torneira, tomada, cabo cobre, interruptor, valvula tanque) PARA MANUTENÇÃO, DA ESTRUTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:CASA LAR DO IDOSO;CRAS/PAIF;SINE, conf. DANFE 9012	11/03/2022	311005	518,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (estopa, anel, rolamento, regulador) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 1536	14/03/2022	314002	480,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL (luva latex, porta cadeado, torneira), PARA ATENDER AS DEMANDAS E SER USADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 9065	22/03/2022	322004	93,25
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE ESPELHO PARA ATENDER AS DEMANDAS 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 ABANO FAMILIAR, conf. DANFE 516	22/03/2022	322007	309,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE ESPELHO PARA ATENDER A DEMANDA DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 517	29/03/2022	329009	309,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO: GOL, BRANCO, PLACA: QVJ - 4050, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XINGUARA, conf. DANFE 4116	17/03/2022	317017	1.960,00
A presente nota de empenho refere-se a ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL I, II, III E IV, REFERENTE AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, REFERENCIA OUTUBRO/2021, 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 ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 399/A	04/03/2022	304028	5.870,39
A presente nota de empenho refere-se a ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL I, II, III E IV, RELATÓRIO REFERENTE AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 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 ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 400/A	04/03/2022	304029	5.870,39
A presente nota de empenho refere-se a ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL I, II, III E IV, RELATÓRIO REFERENTE AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL III. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 401/A	04/03/2022	304030	5.870,39
A presente nota de empenho refere-se a ANÁLISE E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO	04/03/2022	304031	5.870,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:

SOCIAL – PTS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL I, II, III E IV, RELATÓRIO REFERENTE AO DECIMO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 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 ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 402/A

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social - REGINA LUCIA DE SOUSA, referente ao período de 01/01/2021 a 03/03/2022

30/03/2022

330011

5.194,42

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADOR, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 37098

25/03/2022

325015

144,44

A PRESENTE NOTA DE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA LAR DO IDOSO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMAS, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NFS AVULSA 48708

08/03/2022

308015

2.056,47

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 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DO IDOSO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL- FMAS, conf. NFS- avulsa 48812

14/03/2022

314009

1.427,05

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO, FESTA COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 2022 NA ESCOLA TANCREDO NEVES, conf. NFS-avulsa 48864

25/03/2022

325001

1.650,58

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ORIENTADOR SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, COFINACIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS- avulsa 48871

25/03/2022

325009

2.221,48

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESENVOLVENDO ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DOS IDOSOS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48887

28/03/2022

328004

5.483,36

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS- avulsa 48891

28/03/2022

328007

1.427,05

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 MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48895

28/03/2022

328010

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 MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48896

28/03/2022

328011

1.427,05

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMAS, SENDO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48898

28/03/2022

328012

2.062,34

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 10 FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48908

28/03/2022

328020

1.492,94

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA LAR DO IDOSO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- FMAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48899

28/03/2022

328026

2.766,19

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 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DO IDOSO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022,

28/03/2022

328029

1.487,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL- FMAS, conf. NFS- avulsa 48897			
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	08/03/2022	308011	42,83
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Março/2022.	29/03/2022	329003	172.876,61
A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos Nº de apolice atual0531102896473, apólice anterior 102685308, proposta 129844876, cotrato 131103, data de emissao 15/07/2021, dos veículos: FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.48V FLEX - 2012/2012 - PLACA NXM-1267; FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3JET DIESEL 2014/2014 - PLACA QEF-4090; CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX 2014/2015 - PLACA QDL-8492; CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 2019/2020 - PLACA RBO-7164; FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 202	18/03/2022	318026	7.684,88
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	03/03/2022	303006	32,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	04/03/2022	304033	4,75
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	07/03/2022	307008	297,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	08/03/2022	308013	66,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	09/03/2022	309012	22,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	10/03/2022	310013	99,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	10/03/2022	310014	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	11/03/2022	311024	77,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	14/03/2022	314003	33,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	14/03/2022	314004	66,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26508-X	14/03/2022	314005	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	14/03/2022	314006	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	14/03/2022	314007	55,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	14/03/2022	314008	22,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	15/03/2022	315005	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	15/03/2022	315006	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	16/03/2022	316023	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	16/03/2022	316024	11,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	17/03/2022	317022	33,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	21/03/2022	321006	22,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	22/03/2022	322022	22,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	23/03/2022	323014	22,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	24/03/2022	324016	33,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3	25/03/2022	325021	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	28/03/2022	328034	77,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	29/03/2022	329012	33,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	30/03/2022	330010	11,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 050/2022 - CRAS, conf. NFS-e 913	03/03/2022	303004	705,36
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 002/2022 - CREAS, conf. NFS-e 915	03/03/2022	303005	465,40
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 055/2022 - CRAS, conf. NFS-e 917	09/03/2022	309009	1.619,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 072/2022 - CRAS, conf. NFS-e 923	11/03/2022	311018	569,62
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 04/2022 - CREAS, conf. NFS-e 924	14/03/2022	314010	959,90
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 070/2022 - CRAS, conf. NFS-e 925	15/03/2022	315004	866,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 063/2021 - CRAS, conf. NFS-e 924	17/03/2022	317023	579,32
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 068/2022 - CRAS, conf. NFS-e 932	21/03/2022	321004	940,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 934	21/03/2022	321007	1.027,76
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 085/2022 - CRAS, conf. NFS-e 937	25/03/2022	325016	393,90
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 077/2022 - CRAS, conf. NFS-e 936	25/03/2022	325017	1.571,96
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 07/2022 - CREAS, conf. NFS-e 939	28/03/2022	328030	635,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 082/2022 - CRAS, conf. NFS-e 941	29/03/2022	329010	126,04
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, de acordo com parecer social 075/2022 - CRAS, conf. NFS-e 940	29/03/2022	329011	1.044,72
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA AÇÃO CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADA 21 E 22 DE MARÇO, conf. NFS_e 006	25/03/2022	325014	4.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 02/2022.	18/03/2022	318027	8.403,72
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, conf. NFS-e 134	04/03/2022	304012	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA E BANNER, PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA, conf. NFS-e 951	17/03/2022	317012	136,30
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (adesivos decorativos, confecção de placas, faixas de lona, faixas de murim, placas de PVC), PARA SER UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO EM MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 956	21/03/2022	321002	2.573,27
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 01/03/2022 A 31/03/2022, conf. NFS-e 2918	30/03/2022	330006	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de TELEFONIA MOVEL para a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de 02/2022	10/03/2022	310008	993,15
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de TELEFONIA MOVEL para a Secretaria de Assistência Social - 1ª Parcela do Acordo.	10/03/2022	310009	2.857,69
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE LUIZ ALVES DE SENA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 16/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 227	18/03/2022	318019	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços especializados em consultoria na área de assistência, consistindo em organizar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar os serviços e projetos da assistência social, como também realizar o apoio operacional e ações administrativas do CadÚnico, Programa Bolsa Família e demais programas e projetos da política de Assis. Social, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 009	02/03/2022	302002	3.950,00
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 -fevereiro /2022, conf. NF-e 1580 Inexistibilidade - 003/21	03/03/2022	303001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO SEGUNDO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL I. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT Nº 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020-PMX-CONTRATO Nº0216/2020/PMX, conf. NFS-e 432/A	08/03/2022	308004	7.221,23
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO SEGUNDO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL II. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT Nº 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020-PMX-CONTRATO Nº0216/2020/PMX, conf. NFS-e 433/A	08/03/2022	308005	7.221,23
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO SEGUNDO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO	08/03/2022	308006	7.221,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
EMPREENHIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL III. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 434/A			
A presente nota de empenho refere-se AO DECIMO SEGUNDO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENHIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL IV. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 435/A	08/03/2022	308007	7.221,22
A presente nota de empenho refere-se a serviço de CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA DA CASA DO CIDADÃO, conf. NFS-e 560	10/03/2022	310006	55,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 565	18/03/2022	318018	220,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CONTABILIDADE E DEMAIS SISTEMAS INTERNOS DA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 1003	23/03/2022	323015	379,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, da secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de março de 2022, conf. nfs-e 1119	25/03/2022	325013	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 Março/2022.	29/03/2022	329005	210.338,10
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DO SISTEMA DE CAMERAS 24 HS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS: CASA LAR DO IDOSO;CASA LAR CONSELHO TUTELAR;PET;CAF; REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022, conf. NFS-e 3000	30/03/2022	330002	1.488,76
Total executado na ação no mês R\$:			723.502,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.098.467,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (café, achocolatado, biscoito), PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS COM ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3746	18/03/2022	318009	114,50
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS-e 352	23/03/2022	323007	350,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (clips, lamina, marca texto, liga, livro, pasta, bloco recado, cola isopor, pincel, estojo) PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 941	18/03/2022	318008	298,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA (limpa alumínio, desinfetante, papel toalha) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO AMBIENTE DO PREDIO ONDE ATENDE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 41291	16/03/2022	316013	114,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE DUAS UNIDADES FUSORA BROTHER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CREAS ESTADUAL, ONDE ATENDE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 131	04/03/2022	304007	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (suporte para CPU, cabo HDMI, caixa de som), A SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PREDIO ONDE ATENDE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 928	15/03/2022	315002	644,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (compensado, fita crepe), PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA, OS ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 5225	16/03/2022	316001	305,09
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE UM USUÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS-avulsa 48858	25/03/2022	325002	238,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48881	28/03/2022	328001	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO TÉCNICO DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48888	28/03/2022	328005	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, COFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48889	28/03/2022	328006	2.003,52
Total executado na ação no mês R\$:			17.036,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-44.553,35
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, conf. DANFE 346.843	04/03/2022	304001	1.000,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 346.813	04/03/2022	304021	477,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, conf. DANFE 346.989	08/03/2022	308009	1.500,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, conf. DANFE 346.990	08/03/2022	308010	1.000,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 347.065	10/03/2022	310002	198,86
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS (filtro, lubrax, filtro lubrificante) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 29.343	11/03/2022	311006	203,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 347.317	17/03/2022	317005	1.353,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 347.578	24/03/2022	324003	1.224,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 347.846	31/03/2022	331005	828,24
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 Março/2022.	29/03/2022	329007	2.356,92
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CONSELHO TUTELAR DE XINGUARA, ONDE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGENCIA NO MUNICIPIO DE XINGUARA, conf. DANFE 2273	18/03/2022	318024	378,00
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem e alimentação da equipe do conselho tutelar, e equipe do governo itinerante, para os atendimento de demandas no distrito são José referente a março de 2022, conf. nfs-e 129	22/03/2022	322005	1.095,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN CHEVROLET 1.8, COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 3738	16/03/2022	316018	73,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (amortecedor) para MANUTENÇÃO DO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
VEICULO: SPIN CHEVROLET 1,8, COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 3737	16/03/2022	316019	430,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cabo vela, vela corsa) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN CHEVROLET 1,8, COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 3767	22/03/2022	322002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (bobina ignição) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN CHEVROLET 1,8, COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 3766	22/03/2022	322003	480,00
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 Março/2022.	29/03/2022	329004	11.863,91

Total executado na ação no mês R\$:

24.661,81

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

-64.528,24

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, conf. DANFE 347.570	24/03/2022	324008	830,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, AUXILIO BRASIL, conf. DANFE 347.843	31/03/2022	331010	597,75
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PRATA, PLACA NXM-1267, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES EM VISITA DOMICILIAR NOS BAIRROS E DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. NFS-e 1149	07/03/2022	307004	450,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, BLINDER, GRAMPEADOR, TESOURA, CANETA, PASTA, REGUA, TNT, COLA, CARBONO), PARA OS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATERNDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNIC, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022, CONF. DANFE 921	16/03/2022	316006	284,10
A presente nota de empenho refere-se A COMPRA DE material de INFORMÁTICA (bolsa de tintas amarelo, ciano, magenta, preto) PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 1834	16/03/2022	316004	3.060,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (compressor, carga de gás, óleo, condensador) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PRATA, PLACA NXM-1267, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES EM VISITA DOMICILIAR NOS BAIRROS E DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. DANFE 1178	07/03/2022	307005	2.693,90
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENCIA ESPECIFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO DO MUNICIPIO DE XINGUARA, COFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- FMAS, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48710	04/03/2022	304005	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CO-FINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48876	25/03/2022	325012	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEICULO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL EM SUAS DEMANDAS DIARIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS- avulsa 48894	28/03/2022	328009	2.121,17
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 ASSISTENCIA - FMAS, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48901	28/03/2022	328014	1.603,52
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 ASSISTENCIA - FMAS, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48903	28/03/2022	328015	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48904	28/03/2022	328016	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENCIA ESPECIFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO DO MUNICIPIO DE XINGUARA,COFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- FMAS, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 48902	28/03/2022	328021	1.930,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:

A presente nota de empenho refere-se a Prestação de serviços especializados em consultoria na área de assistência, consistindo em organizar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar os serviços e projetos da assistência social, como também realizar o apoio operacional e ações administrativas do CadÚnico, Programa Bolsa Família e demais programas e projetos da política de Assis. Social, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 010

02/03/2022

302003

3.950,00

Total executado na ação no mês R\$:

28.145,50

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

-59.103,80

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 346.815	04/03/2022	304023	284,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 347.068	10/03/2022	310004	312,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DA PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA; PLACA: QDH 4411, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNO E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA, conf. DANFE 29.345	11/03/2022	311008	190,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS, conf. DANFE 347.309	17/03/2022	317001	423,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA, conf. DANFE 347.320	17/03/2022	317002	300,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA: NTB-3087, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 347.575	24/03/2022	324005	210,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 347.841	31/03/2022	331008	198,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA: NTB-3087, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 347.844	31/03/2022	331009	607,01
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (pão frances, rosca, pão de queijo, leite bovino), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS- PAIF, REFERENTE NOVEMBRO 2021, conf. DANFE 174	01/03/2022	301003	561,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIOS (café, biscoito, flocos de milho, macarrao) PARA SER DOADOS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 QUE CONCEDE O AUXILIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 3751	18/03/2022	318014	298,20
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. NFS-e 335	09/03/2022	309004	120,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 1811	17/03/2022	317013	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO, PLACA NTB- 3087, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 1818	18/03/2022	318017	160,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EDILENE SILVA NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 031/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1138	04/03/2022	304013	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: GISELE MESSIAS DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 041/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1139	04/03/2022	304014	210,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CLEUDIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 029/2022, 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 1140	04/03/2022	304015	210,10	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSENILDES SANTANA CORDEIRO MACIEL, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 030/2022, 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 1141	04/03/2022	304016	210,10	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO (algodão, lenço umedecido, sabonete, banheira, chupeta, chuquinha) PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: NADILA DOS SANTOS SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 03/2022, 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, conf. DANFE 3286	09/03/2022	309001	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO (algodão, lenço umedecido, sabonete, banheira, chupeta, chuquinha) PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: MARIA APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 06/2022, 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, conf. DANFE 3288	09/03/2022	309002	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: NADILA DOS SANTOS SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 003/2022, 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, conf. DANFE 3287	09/03/2022	309006	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA O KIT NATALIDADE PARA A SENHORA: MARIA APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 006/2022, 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, conf. DANFE 3292	09/03/2022	309007	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TAUANA DOS SANTOS SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 251/2021, 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 1151	11/03/2022	311011	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANICLECIA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 246/2021, 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 1149	11/03/2022	311012	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MISLENE PINTO DOS REIS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 015/2022, 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 1148	11/03/2022	311013	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA LUIZA FERREIRA SANCHI, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 245/2021, 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 1150	11/03/2022	311014	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: NAYELI WEND SILVA VIANA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 47/2022, 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	22/03/2022	322008	210,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
1159			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LAURENA DOS SANTOS SOARES , CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 01/2022(DISTRITO SÃO JOSE), SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1160	22/03/2022	322009	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA:ADRIANA CORDEIRO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 02/2022(DISTRITO SÃO JOSE), SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1161	22/03/2022	322010	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARILENE DE SOUSAE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 57/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1152	22/03/2022	322011	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: NARA DOS REIS BATISTA , CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 53/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1158	22/03/2022	322012	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CARLA DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 58/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1157	22/03/2022	322013	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IVIA RAILANE FERREIRA VANDERLEI, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 51/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1154	22/03/2022	322014	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RITA DE CASSIA BARBOSA DE SOUSA , CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 52/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1156	22/03/2022	322015	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: PRISCILA SANCHES LIMA , CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 48/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1153	22/03/2022	322016	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 56/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1155	22/03/2022	322017	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALINE LIMA ALMEIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 65/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1167	31/03/2022	331013	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA , CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 66/2022, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM	31/03/2022	331014	210,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1171			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALESSANDRA PEREIRA UCHOA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 64/2022, 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 1170	31/03/2022	331015	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIVALDA DE PAULA BARBOSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 74/2022, 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 1169	31/03/2022	331016	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MILENA DIAS DA LUZ, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 73/2022, 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 1168	31/03/2022	331017	210,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (clips, grampeador, prancheta, tesoura, carbono, isopor) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS COM ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 936	18/03/2022	318004	254,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA (sabão em pó, limpa alumínio, cesto plástico, detergente) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO AMBIENTE DO PRÉDIO ONDE ATENDE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 41.293	16/03/2022	316014	232,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 135	04/03/2022	304010	500,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS (tijolo de barro), PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF QUE ATENDE DEMANDAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 9010	11/03/2022	311004	421,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (junta hom uno) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT UNO, COR: BRANCA; PLACA: QDH-4411, PARA SER UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3736	16/03/2022	316020	165,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO: GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, conf. DANFE 4117	17/03/2022	317016	980,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (amortecedor, balança dianteira, barra direção, bobina, aditivo radiador) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, conf. DANFE 2868	21/03/2022	321003	897,48
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 MARÇO DE 2022, CONF. NFS-avulsa 48872	25/03/2022	325010	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA CRAS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48875	25/03/2022	325011	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA CRAS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48882	28/03/2022	328002	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFEÇÃO DE CADERNETAS DA SAÚDE, PERSONALIZADAS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. NFS-avulsa 48918	29/03/2022	329002	356,47
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE	30/03/2022	330003	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:
FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL, referente ao mês de MARÇO/2022, conf. NFS-e 2998

Total executado na ação no mês R\$:	25.408,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-55.276,79
	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 SEPULTAMENTO DO SENHOR FELIX FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 0015/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 226	07/03/2022	307003	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.212,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.632,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 346.809	04/03/2022	304017	250,47
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (filtro ar condicionado) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS MERCEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 29344	11/03/2022	311015	69,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS 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 347.313	17/03/2022	317008	842,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS 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 347.581	24/03/2022	324001	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 347.565	24/03/2022	324011	1.465,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS 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 347.837	31/03/2022	331012	691,60
A presente nota de empenho refere-se a RECARGA DE GÁS (gás GLP) PARA SER UTILIZADO NO COZIMENTO ALIMENTOS UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2272	18/03/2022	318016	378,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (pão francês, leite bovino), PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, conf. DANFE 173	01/03/2022	301002	604,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (potes transparentes) PARA CONFEÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DE PASCOA, PARA OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇOS INTERNOS DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 3261	16/03/2022	316010	360,00
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE LANCHE DISTRIBUIDO NO CAFÉ DA MANHÃ E TARDE (café, achocolatado, biscoito, flocos) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS DE IDADE – NÚCLEO ARAGUAIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. DANFE 3752	18/03/2022	318001	211,25
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS (café, flocos, macarrao) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇOS, COM IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 3753	18/03/2022	318003	236,85
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (café, danone, leite em pó, biscoitos, flocos, maionese, azeitona, óleo soja, caldo knor, molho tomate), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NÚCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ. REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 1367	22/03/2022	322006	1.016,39
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a Março/2022.	11/03/2022	311019	3.297,84
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Março/2022.	11/03/2022	311023	1.066,89
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE GESSO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO D PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA QUE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A	30/03/2022	330008	5.366,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:			
17 ANOS DE IDADE – NÚCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 017				
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. NFS-e 25	08/03/2022	308002	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INTERNOS DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 351	23/03/2022	323006	480,00	
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO, DE CONserto DE PNEU, DO VEICULO: ONIBUS MERCEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. NFS-e 2679	10/03/2022	310007	900,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS, ONIBUS MERCEDES, PLACA LCM-4927, COR: AZUL, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA DOS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. NFS-e 2066	11/03/2022	311007	127,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (blinder, grampo, prancheta, caneta, papel, TNT, carbono, cola, tinta, barbante, chamequinho, estojo, tinta especial), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA. REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 938	18/03/2022	318006	930,90	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (sabão em pó, limpa alumínio, sabonete, amaciante, pedra sanitária) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 41.292	16/03/2022	316015	217,70	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (desinfetante, papel higiênico, água sanitária, rastelo, caixa) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 3754	18/03/2022	318002	277,18	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (copo, cera, desinfetante, papel, água sanitária, sabão, balde), PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NÚCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ. REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. DANFE 1368	23/03/2022	323003	890,41	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS PARA (filtro, pincel, telagarça, tinta p/ tecido) AS COMEMORAÇÕES DE PASCOA NO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO, conf. DANFE 764	30/03/2022	330009	390,60	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (tijolo de barro, telha de barro), NA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA, QUE ATENDE OS USUÁRIOS DO INTERNO DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 9009	11/03/2022	311001	1.164,60	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (lixa, máscara, massa acrílica, pincel, rolo, tinta, verniz), NA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA, QUE ATENDE OS USUÁRIOS DO INTERNO DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 9011	11/03/2022	311002	824,25	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (cimento), NA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA, QUE ATENDE OS USUÁRIOS DO INTERNO DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 9013	11/03/2022	311003	335,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (lixa, massa corrida, rolo, tinta, verniz), PARA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 9072	23/03/2022	323002	1.098,89	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE VIDRO INCOLOR, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, DE UMA PORTA DE VIDRO, ATENDENDO A DEMANDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS DE IDADE – NÚCLEO ARAGUAIA, CONF. DANFE 78	30/03/2022	330001	580,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INTERNOS DOS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 006	20/03/2022	320001	100,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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 COMPRA DE PEÇAS (camara de ar, pneus 265/70/16) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCM - 4927, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3934	03/03/2022	303002	3.029,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (nufosate), PARA ATENDER AS DEMANDAS, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 26119	11/03/2022	311009	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (formilix), PARA ATENDER AS DEMANDAS, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 26118	11/03/2022	311010	50,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL plug P10, plug canon, fio mancini), PARA MANUTENÇÃO DP APARELHO DE SOM, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 1541	17/03/2022	317014	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48711	04/03/2022	304003	4.411,22	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48900	28/03/2022	328013	1.603,52	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48906	28/03/2022	328017	1.427,05	
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 PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48905	28/03/2022	328018	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 - NUCLEO ARAGUAIA NO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, SENDO 25 DIAS TRABALHADOS COM INICIO DE 05 A DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48931	31/03/2022	331002	1.336,47	
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para ao Nucleo Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 03/2022.	11/03/2022	311022	195,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, conta contrato 3011903117, referente ao mês 03/2022.	18/03/2022	318029	1.108,15	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimneto de energia eletrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 03/2022.	18/03/2022	318030	414,22	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, REFERENTE MARÇO DE 2022, conf. NFS-e 2999	30/03/2022	330004	655,84	

Total executado na ação no mês R\$:

41.412,50

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

-68.244,55

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE (grampeador, tesoura, borracha, caneta, pasta, arquivo, cola branca), PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SINE, conf. DANFE 919	16/03/2022	316008	172,31
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA SINE, conf. DANFE 136	04/03/2022	304011	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para o SINE, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 03/2022.	18/03/2022	318028	1.076,91
Total executado na ação no mês R\$:			2.749,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.536,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 346.211	01/03/2022	301001	-267,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 346.817	04/03/2022	304002	536,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, mucilon, ovos, carne bovina, frango, peito frango) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3364	01/03/2022	301001	-1.406,19
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (pao frances, leite bovino, bolo, pao de forma, broa), PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA LAR DO IDOSO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, conf. DANFE 169	01/03/2022	301001	-1.210,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (extrato, farinha, creme de leite, alho, tomate, banana, cebola, batata, repolho) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3365	01/03/2022	301001	-245,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo soja, açúcar) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3363	01/03/2022	301001	-71,51
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 337	09/03/2022	309001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS-e 345	13/03/2022	313001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (ventilador, forno, batedeira, cortador de cabelo, fogão) DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA- CASA LAR DO IDOSO, ATENDENDO AS DEMANDAS NECESSARIAS DOS ACOLHIDOS, conf. DANFE 14740	23/03/2022	323002	4.002,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (toalhas, jogos de cama, jogos de lençol) DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA - CASA LAR DO IDOSO, ATENDENDO AS DEMANDAS NECESSARIAS DOS ACOLHIDOS, conf. DANFE 14739	23/03/2022	323001	1.320,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (detergente, esponja, água sanitária, escovão, sabão barra) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3362	01/03/2022	301001	-353,77
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 1536	14/03/2022	314002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA LAR DO IDOSO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48708	04/03/2022	304001	2.056,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA LAR DO IDOSO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48708	04/03/2022	304003	-2.056,47
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 28 DE FEVEREIRO DE 2022, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL- FMAS, conf. NFS- avulsa 48812	14/03/2022	314001	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 28 DE FEVEREIRO DE	14/03/2022	314003	-1.427,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:		
2022, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL- FMAS, conf. NFS- avulsa 48812			
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO de EXAME CARDIACO,QUE NÃO É OFERTADO PELO SUS, PARA A SENHORA: ADIR FARIAS DE SOUSA, ACOLHIDA NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 2520	11/03/2022	311001	200,00
A presente nota de empenho refere-se a CONSULTA DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, PARA A CIRURGIA DE CATARATA DO SENHOR: PEDRO DA CONCEIÇÃO LIMA, ACOLHIDO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 2552	29/03/2022	329001	400,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DA CONTABILIDADE E DEMAIS SISTEMAS INTERNOS DA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 1003	01/03/2022	301001	-379,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.529,14

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

-19.973,93

0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 346.812	04/03/2022	304020	645,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 347.315	17/03/2022	317007	475,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 347.568	24/03/2022	324009	819,02
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 133	04/03/2022	304008	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, conf. NFS avulsa 48712	04/03/2022	304004	2.757,70
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48862	25/03/2022	325003	5.483,39
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 MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48863	25/03/2022	325004	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 MARÇO DE 2022, conf. NFS-avulsa 48867	25/03/2022	325005	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 MARÇO DE 2022, conf. NFS- avulsa 48868	25/03/2022	325006	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 MARÇO DE 2022, conf. NFS-e avulsa 48869	25/03/2022	325007	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 MARÇO DE 2022, conf. NFS- avulsa 48870	25/03/2022	325008	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			19.198,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.242,37
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 156

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 157

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 158

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 159

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 160

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 66,69 lts de gasolina comum e 233,61 lts de óleo diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Moto OTH-7617, moto OTH-4827, moto OTH-6937, moto OTH-7557, L-200 QDL-6398) Danfe-346.915 Proc. Licit. 008/21 Pregão eletrônico 005/21	07/03/2022	307001	1.769,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77,972 litros de gasolina e 250.04 litros de Óleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-347.052 - PREGÃO: Nº 005/21.	10/03/2022	310002	1.940,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax,), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para serem utilizados na máquina pá carregadeira FR12. NF-29341 - PREGÃO 005/22.	11/03/2022	311006	870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77,972 litros de gasolina e 250.04 litros de Óleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - (moto NXR OTH-7617, moto NXR OTH-4827, moto NXR OTH-6937, moto NXR OTH-7557, L200 QDL-6398). Danfe - 347.325 - PREGÃO: Nº 005/21.	17/03/2022	317002	1.215,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (105,85 litros de gasolina e 347,84 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - (moto NXR OTH-7617, moto NXR OTH-4827, moto NXR OTH-6937, moto NXR OTH-7557, L200 QDL-6398). Danfe - 347.564 - PREGÃO: Nº 005/21.	24/03/2022	324001	2.681,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (205,20 litros de gasolina e 100,65 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - (moto NXR OTH-7617, moto NXR OTH-4827, moto NXR OTH-6937, moto NXR OTH-7557, L200 QDL-6398). Danfe - 347.640 - PREGÃO: Nº 005/21.	25/03/2022	325004	2.030,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 120,484 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TAMBOR. NF 347827 - PREGÃO 005/2021.	31/03/2022	331002	847,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,414 litros de gasolina e 44.160 litros de Óleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-347.828 - PREGÃO: Nº 005/21.	31/03/2022	331003	697,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 104,338 litros de óleo diesel S-10 e 66,336 litros de gasolina comum, destinado a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 347826 - PREGÃO 005/2021.	31/03/2022	331004	1.200,02
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de internet fibra, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - /resíduos Sólidos, referente ao mês fevereiro/2022 NF-e 3602 Proc. Licitatório 0090/21 Pregão Pregão Eletrônico 0090/21	08/03/2022	308003	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 março/2022.	31/03/2022	331009	68.689,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alavanca sextavada cortag 1.5m, alavanca lisa 1" jb 1,8m, chave estrela x robust 16/17, martelo monfort/collins/cortag/stanley 25mm, telha eternit 4mm 2,44x0,50m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - destinado para o uso dos servidores do Departamento canteiros, praças e paisagismo Paisagismo. NF - 7163	24/03/2022	324004	1.292,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06,000 refeições tipo marmix com 800gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para os servidores que estão trabalhando na máquina no Aterro Sanitário. NF - 794.	14/03/2022	314001	132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral dela água 300ml copo, gelo triturado in natura). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado na campanha educativa Singuara limpa. NF-3579. - PREGÃO 77/21	18/03/2022	318002	325,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo fevereiro/2022 NF-e 81 Proc. Licitatório 00087/18 Pregão Presencial 0046/18	04/03/2022	304002	14.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com	04/03/2022	304003	18.720,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 161

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\$:		
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 02/22 NF-e 82 Porc. Licit. 000087/18 Pregão Presencial 0046/18PREGAO 046/2018.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Ref. a fevereiro/2022 NF 326 - PREGAO 039/21.	07/03/2022	307004	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 prateleira, 02 aparafuso, 01 tecido, 06 toalhas, utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado no dia Internacional da Mulher realizada na Escola Municipal Tancredo Neves. NF 249.	24/03/2022	324003	860,00
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 março/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	10/03/2022	310008	7.781,08
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 Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, referente a diferença pago a menor, da locação do imóvel relativo ao período de 01/01/2021 a 31 de dezembro/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	11/03/2022	311011	14.897,52
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, NF. 115	08/03/2022	308002	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 das bombas costal motorizadas do Departamento do Paisagismo. NF - 293	04/03/2022	304004	100,00
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 - 296	04/03/2022	304005	35,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção das bombas costal motorizadas do Departamento do Paisagismo. NF - 294	04/03/2022	304006	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção das bombas costal motorizadas do Departamento do Paisagismo. NF - 295	04/03/2022	304007	35,00
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 fevereiro/2022 NF 785	08/03/2022	308001	1.550,00
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 março/2022 NF 788. CONVITE. 001/2022	28/03/2022	328001	1.300,00
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 - 304	29/03/2022	329005	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados em veículos que atua na Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557. NF - 731	03/03/2022	303003	160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento, balanceamento e cambagem e mão de obra) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa JVZ-0B54. NF - 1767.	11/03/2022	311009	300,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (pneu, vulcanização de pneu), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa QDL-639. NF - 2061	11/03/2022	311010	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827. NF 2101.	16/03/2022	316005	86,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na troca de pneu, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974. NF 2105.	24/03/2022	324005	10,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus borrachudo 1.000x20 e conserto de 04 pneus 15mm, do trator pipa TT4030 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 2685 - PREGAO 087/2021.	30/03/2022	330003	3.224,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (conserto de turbina volvo 240 P2), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - escvadeira VOLVO	31/03/2022	331005	2.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:			
2400 PC. NF.120.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Material de Higiene e limpeza (decapante tipo lm, detergente p/limpeza geral, Desinfetante de uso geral, detergente clorado concentrado 5 litros, detergente neutro 5 litros, desodorizador de ambientes, água sanitaria q-ba 5 litros, Sabonete líquido). Destinados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF - 412	03/03/2022	303002	5.933,25	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria selada para nobreak 12v 7,2ah csp power). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizadas na manutenção do nobreak do computador desta Secretaria. NF 46029.	16/03/2022	316003	135,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,00 camiseta helanquinha). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados na campanha educativa Xinguara limpa, NF - 1998	15/03/2022	315001	900,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 (cinquenta) camisetas helanquinha, destiando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na Campanha Educativa Xinguara limpa. NF 2007.	22/03/2022	322005	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,139 m3 de madeira serrada em prancha (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 1153.	10/03/2022	310001	420,45	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador hd-45 pulverizador sr-420, junta de vedação bomba de óleo, filtro de gasolina, vela ngk), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção das bombas costalmotorizadas do Departamento do Paisagismo. NF - 1572	03/03/2022	303004	846,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (punho acel. completa com cabo nakashi), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 1569	03/03/2022	303005	145,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador fs220 e fs290), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 1570	03/03/2022	303006	235,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro intermediario fs220-fs290, filtro de gasolina grosso fs220 290 sr 420, carburador fs220 e fs290, vela ngk), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 1571	03/03/2022	303007	295,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca p/roçadeira pacote c/2p de 330mm x 20mm, capa plastica com forro e sem forro para chuva), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos de trabalho do Depart. de Paisagismo. NF-353 - PREGÃO 60/21	09/03/2022	309001	2.301,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ponta curva completa, valvula s-5 completa reposição, valvula semi-esferica pca, bucha dupla pistão, mangueira c/conexões pca20x16, mangueira 1/2, crampo fio, cilindro plastico reposição pca, lança completa, porca plastica 20/16, chassi completo, correia sustenção completa, biela completa). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos trabalhos diários do Departamento de paisagismo. NF - 26123	11/03/2022	311007	319,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente simples 22 dentes 1.1 ms 170-180, limatão stihl ms 170), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para uso do canteiros, praças e Paisagismo. NF - 1611.	29/03/2022	329003	328,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 3,1 x 5,7 ms/fs p/todas 10mt, filtro de gasolina, trincut 41-2 stihl, fio de corte red 3,0mmx300m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para uso da roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 1610.	29/03/2022	329004	230,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bengala, coroa e pinhão, lampada do farol, lona de freio, linte do pisca, lampada do pisca, óleo de bengala, cabo de freio, óleo do motor, pneu traseiro, retentor de bengala, guia corrente transmissão, lampada lanterna, argola do amortecedor, filtro de ar, cabo enbreagem, vela cpr, parafuso, corrente 428x130tec, esticador corrente, rolamento 6301 dianteiro, cabo velocímetro, anel escape), destinado a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, NF - 3427	03/03/2022	303008	1.540,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco de embreagem, plato para embreagem, autodor de embreagem). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizadas na caminhonete frontier placa KFA-8819. NF 9655.	10/03/2022	310004	1.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia dh L200 sport 03). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizadas na caminhonete L200 placa JVZ-0B54. NF 3432.	16/03/2022	316002	55,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela eixo traseiro, óleo hidraulico p/bengala 200ml, óleo lubrax 4t 20w50, retentor bengala, rolamento 6301), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827. NF-3470	16/03/2022	316004	132,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (val. eletromagnetica D20/f100 12v 74084e). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser	17/03/2022	317001	180,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
utilizadas na caminhonete L200 placa JVZ-0B54. NF 9829.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,65 mts de mangueira 1/2, FJ 90-8-8, FJ 8-8, capa 1/2 e conexão p/ magueira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, pá carregadeira FR12. NF 471.	19/03/2022	319001	171,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2,5 mts de mangueira 3/8 x 5850 TR-TM, FJ 32-32, FJ 12-12, 02 capa 3/4, conexão, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, pá carregadeira FR12. NF 473.	19/03/2022	319002	418,69
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (parafuso torção kit. completo), destinados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete frontier placa KFA-8819 , NF-3765 CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819	22/03/2022	322002	174,68
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (cabelote filtro diesel I200), destinados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa JVZ-0B54 , NF-3768	22/03/2022	322003	153,10
A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (jut, di nitir nwn serue 10 caminhão agrale ano 2009). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, NF - 4822. PREGÃO. 76/21	23/03/2022	323001	744,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (terminal bateria reforçado 3 paraf), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para manutenção do trator esteira do aterro Sanitário Municipal. NF - 8359.	23/03/2022	323003	36,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de braço, pitman, bucha, pastilha de freio, pivô inferior, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo camionete L200, placa JVZ 0B54 Danfe 3.439	25/03/2022	325006	505,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara aro 18 traseiro xlr reloce, pneu dianteiro tit 00/150 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974. NF-3483	25/03/2022	325007	238,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 100amp), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para manutenção do trator TT4030 do Departamento de Paisagismo. NF - 8399.	30/03/2022	330004	750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (freza cubo mb 1313, correia dg I200 sport 03, polia virabrequim ref. 130.03. b 1320), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF 10091.	31/03/2022	331006	810,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup mais 20 litros). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos trabalhos diários do Departamento de paisagismo. NF - 26122	11/03/2022	311002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup mais 20 litros). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos trabalhos diários do Departamento de paisagismo. NF - 26125	11/03/2022	311004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup mais 20 litros). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos Distrito Rio Vermelho e Distrito São Francisco 10 litros para cada, NF - 26124	11/03/2022	311005	2.000,00
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 março/2022	29/03/2022	329001	209.447,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) lonas P/B dupla face 12x50 tambasa, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Projeto Recicla no Distrito Rio Vermelho. NF 26120.	11/03/2022	311003	780,00
A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (luva de raspa cano longo). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material destinado para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo. Conforme NF - 9041. PREGÃO. 60/21	17/03/2022	317008	220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 46 mts de corda, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Danfe - 9080 Proc. Licit. 00106/21 Pregão Eletrônico 060/21	23/03/2022	323002	262,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Poda de 01 Arvore em frente a vara do trabalho de Xinguara . NF 48822.	16/03/2022	316001	709,41
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operador de máquinas (trator de esteira) trabalhados no aterro sanitário, relativo a 11 (onze) diárias do mês de março/2022. NF-eSA - 48926.	30/03/2022	330002	1.944,70
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 fevereiro/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 172 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	07/03/2022	307005	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se uso da ETE para descarte dos afluentes sanitários relativo a fevereiro/2022. NF 22	11/03/2022	311001	8.200,00
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 março/2022.	25/03/2022	325001	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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\$:		
NF-e 1118 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na confecção de (carimbo automática trodat 4911), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado pela nova fiscal Ambiental desta Secretaria. NF 568.	25/03/2022	325003	55,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5.	07/03/2022	307006	209,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.	25/03/2022	325008	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-9.	25/03/2022	325009	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 800,00 folder s FTº. 8 couche 150g colorido, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado na campanha ambiental em todo o município de Xinguara. NF 4049 - PREGÃO 72/21	25/03/2022	325002	696,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro de 2022. NF-e 1582 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	03/03/2022	303001	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 março/2022	29/03/2022	329002	132.088,20

Total executado na ação no mês R\$:

567.047,49

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

-1.637.521,51

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 23 kg de saco p/ muda reforçado 17x22 e 10 pct de sacola papel kraft 18x22 c/ 10, destinado ao Viveiro Municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material utilizado na distribuição de mudas no Dia Internacional da Mulher. NF 15219.	04/03/2022	304001	785,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona preta 04x100m 27 kg agrolord). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para o uso dos serviços do viveiro Municipal. NF-3278.	21/03/2022	321001	330,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.115,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.800,09
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 166

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 fevereiro/2022. NF 179- PREGAO 030/2019.	07/03/2022	307003	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-233.982,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 167

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 2178,59 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos.(caminhão coletor lixo OTG-0152, OTG-0212,OTG-0192, limpa fossa KEG-5290, JHM-7134, pá carregadeira, caçamba JYV-6087, tambor) Danfe-346.914 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/03/2022	307002	12.156,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.522,192 litros de Óleo 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-347051 - PREGÃO: Nº 005/21.	10/03/2022	310003	14.073,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.522,192 litros de Óleo 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, caçamba placa JYV-6087, tambor) Danfe - 347.324 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	17/03/2022	317003	24.316,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.691.92 litros de Óleo 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, caçamba placa JYV-6087, tambor) Danfe - 347.566 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	24/03/2022	324002	20.600,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1206.21 litros de Óleo Diesel S10), 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, caçamba placa JYV-6087, tambor) Danfe - 347.634 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	25/03/2022	325005	6.658,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubrax, filtro 2ro 127177/j, filtro 07w/115561, filtro fel 676-motor, enduron 10w40), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, PÁ CARREGADEIRA FR12, TRATOR ESTEIRA. NF 29537 - PREGÃO 005/22.	30/03/2022	330001	2.394,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.259,220 litros de Óleo 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-347829 - PREGÃO: Nº 005/21.	31/03/2022	331001	15.882,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijões de gás GLP 13 kg, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS. Danfe 2.269 Proc. Licit. 00175/21 Pregão Eletrônico 0097/21	18/03/2022	318001	252,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café torrado) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS. Danfe 3.730 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	17/03/2022	317004	275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito queijo assado, leite bovino in natura de 1ª qualidade, pão de queijo, pão francês 50g, rosca molhada). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-3557. - PREGÃO 84/21	17/03/2022	317005	5.896,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina vegetal delícia de 1kg, água mineral jalapão 20 litros s/vasilhame, refrigerante guarane micos 2 litros, fanta uva 2 litros, refrigerantes sabor variados). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-3559. - PREGÃO 77/21	17/03/2022	317007	678,70
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 fevereiro/2022. NF 118 - PREGAO 74/2021.	08/03/2022	308004	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 fevereiro/2022. NF 119 - PREGAO 74/2021.	08/03/2022	308006	8.150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão BYB-9628), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês fevereiro/2022. NF-eS-117 Pcor. Licitat. 000128/21 Pregão Eletrônico 0074/21	08/03/2022	308007	7.780,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (rebaixar luva pião engate espiga, fazer tampa com 4 furos), prestados a Secretaria de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - caminhão caçamba agrale, cor branca, placa JYV-6087 o mesmo serve ao Dp. de Resíduos Sólidos. NF 803.	08/03/2022	308005	130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (extrair parafuso, limpar roscas, reabrir fazer rosca e fazer prisioneiro sob medida), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - Pa carregadeira FR12. NF 802	08/03/2022	308008	900,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços na (recuperação do chicote completo), prestado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 cor prata placa QDL-0B54 a mesma serve ao Depar. de Resíduos Sólidos. NF - 222	10/03/2022	310006	5.000,00
CAMIONETE L200 OUTDOOR, COR PRATA, PLACA JVZ0B54, A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção de ar condicionado de veículo que atua na Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - maquina escavadeira pc volvo, a mesma presta serviços no aterro Sanitário. NF - 476	10/03/2022	310007	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços em habitrol, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - pa carregadeira FR12. NF 3694.	22/03/2022	322004	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente liquido minuano 500ml, esponja para louça, esponja de aço bombril, repelente infantil, copo plástico descartável 100x200ml). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-3559. - PREGÃO 77/21	17/03/2022	317006	325,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refil tinta epson T544320 azul, refil tinta epson T544320 magenta, refil tinta epson T544320 amarelo, refil tinta epson T544320 preto). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-46168	31/03/2022	331007	580,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 bota de borracha tamanho variado e 42,00 bota de segurança preta elastico nº41 bravo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-7144. - PREGÃO. 60/21	11/03/2022	311008	1.540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva pigmentada, luva látex natural descartável). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-7091 - PREGÃO: Nº 60/21.	16/03/2022	316007	9.390,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (condesador, filtro secador, pressostato, termostato, caixa evaporadora, valvula block, metro de mangueira 10 e 08 milimetro, salva vida, solda de aluminio, capa, correia ar-condicionado e bomba d'agua, valvula de enchimento, orique, parafusos, fusivel, solenoide da trava de segurança, par de farol de milha led, limpa contato 300ml, conecto 2 vias, abaracadeira, cola silicone, carga de gás, óleo do compressor, gás R11), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - maquina escavadeira PC NF-941.	10/03/2022	310005	13.451,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de arruela lisa, arruela pressão, rolamento pivô, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trator massey ferguson 275 Danfe 9260	16/03/2022	316006	1.668,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (reparo hidrostática hgb trw, estopa tipo extra linha 150gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - pa carregadeira FR12. NF 2837.	22/03/2022	322001	210,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco de lixo preto super-reforçado pct 10 100 litros). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e Turismo: Resíduos. NF-388	28/03/2022	328002	8.896,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet fibra optica 300MB, 150MB download/upload, prestados as Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, Ref. a março/2022. NF 3653. PREGÃO. 0090/21	31/03/2022	331008	120,99

Total executado na ação no mês R\$:

171.127,67

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

-348.804,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 169

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de Publicidade Institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 02/2022, conf. NFS-e 141 Série A.	08/03/2022	308001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 170

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 : 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, conf. NFS-e 3.586 Série A.	08/03/2022	308005	204,95
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, conf. NFS-e 3.649 Série A.	31/03/2022	331002	204,95
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 03/2022.	31/03/2022	331030	4.260,09
Refere-se a aquisição de leite bovino e pão francês, destinado para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 3.506 Série 1.	04/03/2022	304003	165,66
Refere-se a aquisição de água mineral 200ML e água mineral de 20L, para o uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 3.530 Série 1.	11/03/2022	311007	354,36
Refere-se a aquisição de broxa retangular para pintura, fita crepe, lixa para massa, pinceis atlas e tinta pva acrílica, materiais para manutenção na Casa da Cultura, conf. NF-e 8.963 Série 1.	04/03/2022	304014	446,63
Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330011	3.280,69
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330013	1.212,00
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330014	4.330,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 02/2022 conf. Doc 610009075376.	04/03/2022	304015	1.222,58
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2022.	30/03/2022	330012	12.586,11
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 03/2022, conf. NFS-e 3.005 Série A.	30/03/2022	330018	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			28.595,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-91.668,46
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 171

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Page 172

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.