



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 1

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 91.708,23

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.685,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 2

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.409.194,65

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de materiais de consumo do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130004	2.804,16
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de diárias do Legislativo, ref. novembro de 2021.	30/11/2021	1130001	20.300,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de generos alimenticios do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130006	2.257,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de aluguel de imovel do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130008	3.600,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de maquinas e equipamentos do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130007	1.050,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de bens moveis do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130009	150,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviço de manutenção de veiculos do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130011	1.995,68
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de maerial de expediente do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130010	381,80
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de limpeza e higienização do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130012	1.210,99
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de manutenção de veiculo do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130013	2.980,55
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens e locomoção do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130021	856,20
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais dos servidores do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130020	36.795,71
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de outros serviços terceiros pessoa juridica do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130022	618,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salario base de servidores contratados do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130002	49.856,14
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviço de apoio administrativo do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130017	1.018,13
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de bancarios do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130016	456,55
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de comunicações em geral do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130015	660,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de energia eletrica do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130014	62,57
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de propaganda e publicidade do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130019	1.960,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de servuços tecnicos profissionais do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130005	16.207,80
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salario base de servidores efetivos do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130003	118.534,45
Total executado na ação no mês R\$:			263.756,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.409.194,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 3

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.274.387,12

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 novembro de 2021.	30/11/2021	1130023	21.502,34
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base do Legislativo, referente a novembro de 2021.	30/11/2021	1130018	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.172,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.274.387,12
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Promover a cobertura financeira sobre as despesas com encargos especiais, como dívidas, pagamentos a inativos pelo tesouro municipal e contribuição ao PASEP.

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 418.046,62

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 - 10/11/2021.	10/11/2021	1110035	1.498,64
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 30/11/2021.	30/11/2021	1130005	67.659,70
Total executado na ação no mês R\$:			69.158,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			418.046,62
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 400 Valor para o ano de 2021 R\$: 666.968,96

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 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021.	10/11/2021	1110028	348,52
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 10/11/2021.	10/11/2021	1110033	19.006,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 10/11/2021.	10/11/2021	1110034	1.252,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de outubro/2021.	17/11/2021	1117016	52.208,85
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 19/11/2021.	19/11/2021	1119004	2.911,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 19/11/2021.	19/11/2021	1119005	34,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 24/11/2021.	24/11/2021	1124031	454,07
Refere-se a despesa com a Contribuição Mensal Pasep - Outubro/2021 Parcial.	25/11/2021	1125001	25.316,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 30/11/2021.	30/11/2021	1130001	6.650,58
PELOA presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 30/11/2021.	30/11/2021	1130002	111,89
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 30/11/2021.	30/11/2021	1130003	100,25
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ADO - LC 176/2020, do dia 30/11/2021.	30/11/2021	1130004	553,62
Total executado na ação no mês R\$:			108.949,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			666.968,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Promover a cobertura financeira sobre as despesas com encargos especiais, como dívidas, pagamentos a inativos pelo tesouro municipal e contribuição ao PASEP.

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 sentença judicial - pagamento de alimentos provisórios - Processo nº 0002482-79.201.8.140028 - Conforme MEMO nº 200/2021 - AJX.	10/11/2021	1110013	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

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 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 238.203,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 142.921,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	04/11/2021	1104027	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao CNM - DEBITO AUTORIZADO - DIA 10/11/2021.	10/11/2021	1110037	1.535,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	10/11/2021	1110049	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.235,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 tijolos de barro (metade) 6 furos e 2000 tijolos 6 furos, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra, nf-8417 pregão 50/21	24/11/2021	1124011	1.722,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.722,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (12,866 litros de gasolina comum e 66,818 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742. NF 342.701 - PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105006	383,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 398,350 litros de óleo diesel S-10 e 185,650 litros de gasolina comum, destinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE DE GESTÃO FAZENDARIA: CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, FIAT UNO PLACA OFN-9583, GOL PLACA QEB-4504, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742. NF 343033 -PREGAO 0005/2021.	09/11/2021	1109016	2.970,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60,490 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504. NF 343.087 - PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111002	381,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 shell helix HX-8, 01 FILTRO S610, 01 FILTRO C 2496, 01 FILTRO KL582, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veículo FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 28341 PREGAO 005/2021.	18/11/2021	1118003	189,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 82,14 lts de gasolina comum e 276,14 lts de óleo diesel s-10 destiandos a SEC DE GESTÃO FAZENDÁRIA)CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, GOL QEB-4504) nf-343345 pregão 5/21	19/11/2021	1119007	2.114,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (207,600 litros de gasolina comum e 199,900 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, FIAT UNO PLACA OFN-9583, GOL PLACA QEB-4504, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742. NF 343.419 - PREGAO 05/2021.	22/11/2021	1122008	2.211,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (111,628 litros de gasolina comum e 59,612 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QEB-4504, FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 343.560 - PREGAO 05/2021.	25/11/2021	1125010	1.131,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 254,20 lts de gasolina e 301,20 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE GESTÃO FAZENDÁRIA (CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, FIAT UNO OFN-9583, GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742) nf-343587 pregão 5/21	25/11/2021	1125021	3.490,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 filtro HS 120, 02 filtro ASR 839, 02 filtro W 610, 02 filtro OFL, 16 lts bardahl B-2, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos caminhonetes ranger placa QEB-8315 e QEB-8305. NF 28444 - PREGÃO N° 005/2021.	29/11/2021	1129002	1.878,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130036	31.911,43
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Coordenador da Defesa Civil), em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município, no diaS 05 E 06 de novembro/2021. a necessidade de Participar do exercício simulado de deslizamento - Defesa Civil, Portaria nº2145/21.	03/11/2021	1103018	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidor (Agente de Trânsito), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa., a serviço do município nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2021 - Participar de Curso de Capacitação de Trânsito. Conforme Portaria nº 2195/2021.	11/11/2021	1111025	240,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidor (Agente de Trânsito), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa., a serviço do município nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2021 - Participar de Curso de Capacitação de Trânsito. Conforme Portaria nº 2194/2021.	11/11/2021	1111026	240,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidor (Agente de Trânsito), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa., a serviço do município nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2021 - Participar de Curso de Capacitação de Trânsito. Conforme Portaria nº 2197/2021.	11/11/2021	1111027	240,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidor (Agente de Trânsito), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa., a serviço do município nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2021 - Participar de Curso de Capacitação de Trânsito. Conforme Portaria nº 2196/2021.	11/11/2021	1111028	240,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (01 MONITOR WIDESCREEEN 19,5 C/HDMI), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-45021 PREGÃO 31/21	04/11/2021	1104002	758,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, roscas, leite bovino), destinados a manueção da Seretaria Municipal de Gestão Fazendária - matetial para atender as necessidades desta Secretaria, NF - 096	02/11/2021	1102001	268,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500gr, cravo da índia para chá 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, biscoito tipo rosquinha de 400g	05/11/2021	1105017	1.432,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
mabel, biscoito agua e sal 400g cream crack), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos, NF-4887 PREGÃO 04/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 margarina delicia 500 gr e 13 pct de açúcar cristal 2kg, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2973. PREGAO 004/2021.	17/11/2021	1117011	112,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 un de margarina vegetal, ovos, polpa de fruta, 35 un de pact. cristal 2kg). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3004. PREGAO 004/2021.	23/11/2021	1123008	534,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr, polpa de fruta de sabores diversos de 1kg, açúcar cristal pacote de 2kg.). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria. NF-3027 - PREGAO 004/21.	29/11/2021	1129029	74,78
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo de transporte de carga tipo caminhoneta cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Transito. NF 272 PREGAO 039/21.	09/11/2021	1109007	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana km 01 sentido Água Azul, nesta cidade Xinguara-Pa, para ser utilizada para instalação do Depósito de Veículos Apreendidos do Departamento de Trânsito ligado a Secretaria de Gestão Fazendária. Referente a 4º Termo Aditivo ao processo administrativo nº 01/2018/PMX, relativo a novembro/2021.	10/11/2021	1110024	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de sistema de Gestão Pública em WEB Integrada, processamento automatizado da Dívida Ativa, processamento eletrônico de boletos por interface via API, conversão de Banco de Dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas, relativo a OUTUBRO/2021. NF 789 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/11/2021	1101015	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de lavagem geral menos motor, em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315. Conf. NF - 674	05/11/2021	1105026	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veículo fiat uno placa OFN-9583. NF 921.	23/11/2021	1123001	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral e vulcanização em pneu, prestado a Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315. Conf. NF - 2032	26/11/2021	1126004	145,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 resmas de papel A4 chamex 500 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF 45196.	26/11/2021	1126008	2.150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (produto para limpeza, escova com suporte, soda caustica, panela de alumínio, pote para mantimento), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3005 PREGAO 004/2021.	23/11/2021	1123007	298,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 fonte ATX, memória 4GB e 1 teclado sem fio, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-45020 PREGÃO 31/21	04/11/2021	1104001	757,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe Iga 1151, cabo de rede cat5e gigabit 100% cobre), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 1656 - PREGÃO 31/21.	05/11/2021	1105022	2.257,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 amortecedores traseiro, coxim do amortecedor traseiro e 4 buchas traseiras, destinados a manutenção do veículo fiat uno OFN-9583, utilizado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, nf-1102	11/11/2021	1111015	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 pneu 175/70 R14 dunlop 84t), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504. Conf. NF - 3136.	30/11/2021	1130023	900,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129022	46.079,00
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 outubro/2021. NF 11 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21.	08/11/2021	1108018	4.166,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129023	116.768,45

Total executado na ação no mês R\$:

239.255,47

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) aparelho celular xiaomi redmi note 8 64GB+4 (2021) neptune clue azul N/S 33652/61UE15444 - EMEI1: 861276058810908 EMEI2: 861276058810916, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF 45061.	10/11/2021	1110012	1.282,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129033	1.100,00
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 novembro/2021.	29/11/2021	1129034	1.100,00
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 novembro/2021	29/11/2021	1129035	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a novembro/2021	29/11/2021	1129036	1.100,00
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 novembro/2021	29/11/2021	1129037	1.100,00
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 novembro/2021	29/11/2021	1129038	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo ao período de novembro/2021	29/11/2021	1129039	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Ministério Público, relativo a (06) seis dias do mês de julho/2021.	30/11/2021	1130039	220,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Ministério Público, relativo a novembro/2021.	30/11/2021	1130040	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (363,322 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. 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-342.920 PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105005	2.288,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (354,640 litros 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 343.028 - PREGAO 05/2021	09/11/2021	1109015	2.234,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (344,124 litros 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 343.088 - PREGAO 05/2021	11/11/2021	1111003	2.167,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (shell helix hx-8 5w30 synthetic, filtro psi 560, filtro ari 6096, filtro kl582), destinado a manutenção da Sec. de Administração - GOL PLACA QDR-8931, NF-28.342 - PREGÃO 05/2021	18/11/2021	1118002	223,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 577,15 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 PLACA QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-343347 PREGÃO 5/21	19/11/2021	1119010	4.149,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (401,200 litros 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	22/11/2021	1122013	2.527,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
PLACA JWB-1134. NF 343.418 - PREGAO 05/2021.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 91,46 lts de gasolina comum e 2684,48 lts de óleo diesel s10, destinados a Secretaria Municipal de Administração (CAMINHÃO JYV-4936, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL, CAMINHONETE S10 JVE-9160, TAMBOR) NF-786 INEGIXIBILIDADE 16/21	22/11/2021	1122015	13.995,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 447,96 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-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-343491 pregão 5/21	23/11/2021	1123009	3.220,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (597,172 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 343.557 - PREGAO 05/2021.	25/11/2021	1125011	4.293,67
A presente nota empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SMC, prestados a Secretaria Municipal de Administração (Administração Geral), relativo ao mês de OUTUBRO/2021. NF 207179.	04/11/2021	1104017	2.170,00
A presente nota empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Praça Vitória Regia, relativo a outubro/2021. NF 3380	04/11/2021	1104022	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 12MB compartilhado e 200MB dedicado, via rádio 80MB e 100MB compartilhado, prestados as Secretarias de Administração, Economia Urbana e Rural, Esporte e Lazer, Obras, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Resíduos Sólidos e Departamento de Segurança, Sub Prefeitura de São Francisco. NF 1810	09/11/2021	1109006	3.824,99
A presente nota empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Praça Vitória Regia, relativo a setembro/2021. NF 3406	18/11/2021	1118008	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conectividade a internet - Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a novembro/2021. NF. 6769.	22/11/2021	1122024	100,00
A presente nota empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX, relativo a fevereiro/2021.	10/11/2021	1110029	2.540,25
A presente nota empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX, relativo a março/2021.	10/11/2021	1110030	8.568,11
A presente nota empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX, relativo a abril/2020.	10/11/2021	1110031	4.248,97
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária de servidores lotados na PMX, relativo a outubro/2021.	10/11/2021	1110036	0,15
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130029	85.525,66
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de ½ (meia) diária a servidor, lotado na Secretaria Municipal de Administração, à cidade de Canaã dos Carajás - Pa., para acompanhar o prefeito para participar do I Encontro Municipalista do Sul e sudeste do Pará. Portaria 2245/2021	18/11/2021	1118014	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijões de gás GLP 13kg e 01 vasilhame de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Administração - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conf. NF-2150. PREGÃO: 029/21	09/11/2021	1109011	550,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração nf-683 pregão 49/21	01/11/2021	1101002	936,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 49 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-684 pregão 49/21	01/11/2021	1101003	833,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-686 pregão 49/21	01/11/2021	1101004	550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-685 pregão 49/21	01/11/2021	1101005	765,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-687 pregão 49/21	01/11/2021	1101006	510,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, rosca, pão de queijo, pão de queijo comum, leite bovino, bolo fatia), destinados a manutenção da Secretaria de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos, NF - 107	05/11/2021	1105020	1.726,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr, suco adoçado 45 gramas tang, sardinha em conserva 125gr, ovos branco cartela 30 unidades, polpa de fruta natural sabores diversos 1kg, polpa de fruta de sabores diversos de 100gr açúcar cristal pacote de 2kg,). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado p/atender as necessidades desta	08/11/2021	1108013	557,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Secretaria e seus Departamentos. NF-2917 - PREGAO 004/21.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delícia vegetal de 500gr, polpa de fruta de sabores diversos de 1kg, açúcar cristal pacote de 1kg e 2kg.). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-2954 - PREGAO 004/21.	10/11/2021	1110008	804,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cravo, canela, erva doce, biscoito, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-4904 pregão 4/21	12/11/2021	1112006	2.435,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (35 6x1,5lt/30 24x500ml /25 gl 20lts/5 gl 20 lts com vasilame) destinados a Secretaria Municipal de Administração NF-4905 PREGÃO 06/21	12/11/2021	1112007	1.082,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, ovos, açúcar cristal) destinados a Secretaria Municipal de Administração (Comunicação, Procuradoria Jurídica) nf-2997 pregão 4/21	22/11/2021	1122002	93,61
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem triplo), utilizado pela Secretaria de Administração. NF 0092.	19/11/2021	1119018	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2021. NF 0114.	22/11/2021	1122016	5.108,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem tripla), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - para sub Prefeitos que tiveram na sede do Município onde estavam resolvendo diversas situações de interesse dos Distritos. NF 2587.	25/11/2021	1125046	340,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para sub Prefeitos do Distrito de São José que encontrava-se na sede do Município resolvendo situações de interesse do Distrito. NF - 21907.	26/11/2021	1126013	225,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a quadragésima primeira, quadragésima segunda, quadragésima terceira e quadragésima quarta reuniões da JARI de 2021, realizadas aos dias 03, 11, 17 e 22 de novembro/2021.	29/11/2021	1129040	1.075,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 20 cadeiras thifany transparente e 01 pupito, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração por ocasião da inauguração do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF 225.	10/11/2021	1110007	450,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 100 (cem) mesas plástico e 400 (quatrocentos) cadeiras de plástico, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na confraternização do Dia do Servidor Municipal. NF 235	17/11/2021	1117001	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 200 mesas plasticos, 800 cadeiras plastico, 01 fundo de parede, 01 fundo de parede 15 metros, 04 mesas rusticas e 01 jogo de bistro c/ 04 banquetas, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na confraternização do Dia do Servidor Municipal. NF 231.	17/11/2021	1117002	5.060,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Rua Petronio Portela, S/N, QD 81, Lote 23, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a outubro/2021. Contrato nº 006/2021. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 002/2021. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021.	05/11/2021	1105003	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Rua Petronio Portela, S/N, QD 81, Lote 23, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a novembro/2021. Contrato nº 006/2021. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 002/2021. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021.	10/11/2021	1110014	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Av. Xingú, 697, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Administração. Relativo a novembro/2021. Quinto Termo Aditivo.	10/11/2021	1110015	3.000,00
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, relativo a novembro/2021 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021.	10/11/2021	1110017	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara -Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo novembro/2021. Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº10/2017	10/11/2021	1110019	837,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Av. Araguaia s/nº Distrito São José do Município de Xinguara, disponibilizado para ser utilizada para instalação de material de apoio do Pontão ligado a Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de novembro/2021. Terceiro Termo Aditivo.	10/11/2021	1110021	1.326,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 LT 04, Distrito de São José Centro, Xinguara-Pa, a ser utilizado pela Secretaria de	10/11/2021	1110023	973,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Administração, como apoio da Administração Geral.. Conforme 4º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 10/2017/PMX, relativo a novembro/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação do PROCON, relativo a novembro/2021. Quarto Termo Aditivo. nº 08/2017/PMX	10/11/2021	1110025	2.154,54
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela nº 75, Centro, Xinguara-Pa, para instalação de Departamentos ligados a Secretaria Municipal de Administração. Referente a novembro/2021. Conforme 3º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 18/2017/PMX	10/11/2021	1110026	2.494,05
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 NOVEMBRO/2021. DISPENSA Nº 010/2021.	10/11/2021	1110032	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a Outubro/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX	24/11/2021	1124001	11.587,74
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, NF - 109	29/11/2021	1129006	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e reparos em brinquedos de madeira tipo Playgrauounds (parquinhos) instalados nas Praças do município. NF 127 PREGAO ELETRONICO Nº 068/2021.	12/11/2021	1112002	15.742,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na desinstalação central inverte, instalação de central usada e manutenção de central 9000 btus, no Centro Administrativo da PMX. NF 24.	19/11/2021	1119016	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral. Conforme NF - 751. PREGAO 001/2017.	29/11/2021	1129005	3.158,33
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de lavagem geral com lavagem de motor e lavagem geral menos motor, em veículo que atua na Secretaria de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045, CAMIONETE L200 PLACA JVT-2C57, UNO PRETO-PLACA JVN5616. Conf. NF - 676	05/11/2021	1105025	360,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, prestado a Sec. de Administração - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, GOL PLACA QDR-8931. Conf. NF - 2033	26/11/2021	1126007	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de mão de obra de desmontagem, troca de peças e montagem de ar de veículo que atua na Sec. Municipal de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045. NF 1131	26/11/2021	1126011	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de mão de obra de desmontagem, troca de peças e montagem de ar de veículo que atua na Sec. Municipal de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF 1132	26/11/2021	1126012	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca do aro, junta e retentor da moto honda CG 150 PLACA JWB-1134 - Secretaria Municipal de Administração. NF 707.	30/11/2021	1130020	140,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento, prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículo FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF 345.	30/11/2021	1130022	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa multiuso triex tradicional, escova condor lavar roupa, cera líquida poltriz 750ml, garrafa term 20 litros, bandeja plastica media, panela aluminio comum grande, pote vidro 03, 05 e 10 litros, papel filme 25x1). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-2918 - PREGAO 004/21.	08/11/2021	1108015	2.041,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa multiuso tradicional 500ml, naftalina 50g, garrafa termica 20 litros, bandeja plastica media, panela de aluminio grande, pote para mantimento de vidro de 03. 05 e 10lts). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado p/atender as necessidades da Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF-2953 - PREGAO 004/21.	10/11/2021	1110010	1.002,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa multiuso tradicional 500ml, escova condor lavar roupa, soda caustica sol 1kg, cera líquida poltriz 750ml, naftalina 50g, garrafão termolar 20 litros, bandeja plastica media). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado p/atender as necessidades da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-2975 - PREGAO 004/21.	17/11/2021	1117010	915,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) resmas de chamex A4 500 fls, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Comunicação. NF 45125.	18/11/2021	1118004	260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de eletro ventilador, valvula capilar, carga de gás, condensador, filtro secador, destinado a Sec. Municipal de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF 273	19/11/2021	1119021	1.525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 resmas de papel A4 500 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizados em vários Departamentos da Administração. NF 45210.	29/11/2021	1129001	2.150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (estilete para cortar papel, fita adesiva transparente em rolos com 12mm e 48mm, caneta marca texto, envelopes amarelo tamanho medio officio 35x25, envelopes amarelo tamanho A4 17x21, envelopes extra grande amarelo 50x50), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 2178 - PREGÃO 36/21	30/11/2021	1130012	79,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (desodorizador, detergente, desinfetante, inseticida, sabão em pó, sabonete, lustra móveis, rodo) destinados a Secretaria Municipal de Administração NF-4903 PREGÃO 4/21	12/11/2021	1112005	859,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SACOS PARA LIXO (100LTS/50LTS/30LTS /15LTS) e copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Administração nf-4906 pregão 7/21	12/11/2021	1112008	678,70
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente para limpeza geral, limpa alumínio 05 litros, detergente clorado concentrado 05 litros, desinfetante eucalipto 05 litros, água sanitária kilimpes, desodorizador de ambientes, sabonete liquido para mãos, fornecido em galão, detergente com essencia), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 3829.	16/11/2021	1116007	7.910,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente clorado, desinfetante, sabonete liquido, detergente para limpeza geral, alvejante, limpa pisos, detergente bactericida).Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 3832.	19/11/2021	1119001	7.760,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (produto para limpeza, escova com suporte, soda cáustica, cera líquida, naftalina etc...) Destinados a Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades desta secretaria e seus departamento. NF 3003. PREGÃO 4/21	23/11/2021	1123011	909,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limp. multiuso triex 500ml tradicional, escova condor para lavar roupa, soda caustica sol 1kg, cera liquido poltriz 750ml, naftalina 50g, bandeja plastico media, sabonete leite rosas 90ml). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3031 - PREGAO 004/21.	29/11/2021	1129030	168,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alavanca, bucha redução PVC, broca nº 10 cabo de cobre, desitnados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na oficina e garagem municipal, nf-6917 pregão	25/11/2021	1125045	295,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lente do pisca, fusível lâmina e ignição, destinados a manutenção da moto Factor JYV-4745, utilizada na Secretaria Municipal de Administração, nf-3294	12/11/2021	1112009	127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de eletro ventilador, valvula de controle, carga de gás, condensador, filtro secador, destinado a Sec. Municipal d eAdministração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF 275	19/11/2021	1119022	2.300,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo capu S10 95, fecho cap S10), destinado a manutenção da Sec. de Administração - CAMINHONETE S10 PLACA JUG-2835. NF - 3292	30/11/2021	1130013	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Oleo motor, capa de banco, redentor do pinhão, jogo de junta, lona freio etc...). Destinados a manutenção da moto Honda CG 150 Placa JWB-1134, utilizada na Secretaria Municipal de Administração, NF 3304	30/11/2021	1130017	432,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (relação titan 125 es ks), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. Conf. NF - 3306.	30/11/2021	1130019	69,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 Rodapé, 03 mesas para café, 02 mesas para impressora e (01) uma mesa 1,20 x 0,60 cm, destinados a Secretaria Municipal de Administração. utilizado no Novo Centro Administrativo. NF 1199894.	24/11/2021	1124002	4.840,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129021	215.015,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 197 terminal de torção 1,5A 6MM, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF-264	01/11/2021	1101009	90,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 espelhos 3MM, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Distrito Rio Vermelho) nf-3883	04/11/2021	1104004	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (regulador de gás). Destinado a Secretaria de Administração - para ser utilizado no Departamento de Patrimonio, Procuradoria e Assessoria Juridica. Conf. NF-2152.	09/11/2021	1109013	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19 parafusos 16x300, 18 arruelas quadrada, 18 parafusos e 1 projetor led 300W, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-45113	10/11/2021	1110005	1.614,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de isopor isoeste 250 litros). Destinado a Secretaria de Administração - material que irão suprir a necessidades em eventos da prefeitura no armazenamento de água para o publico na zona Urbano e em todas as Sub Prefeira na Zona Rural. NF-2952	10/11/2021	1110009	2.010,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alfinete, alicate, feltro, fita TNT, juta, pistola p/			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
cola quente, tesouras, destinados a Secretaria Municipal de Administração (CAMPS) NF-746	11/11/2021	1111016	2.054,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 protetores de RG, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Assessoria Técnica) nf-14839	24/11/2021	1124026	400,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 plafon, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Novo Centro Administrativo) nf-24	26/11/2021	1126006	352,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente galvanizada 4.50mm). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - material para ser utilizado na garagem e oficina Municipal desta Secretaria. NF - 287	27/11/2021	1127002	87,07	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tambores plástico 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração (lixeira) nf-28442 pregão 5/21	29/11/2021	1129009	360,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação do Clube dos 50, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na realização da confraternização do dia dos servidores publicos municipais. NF 47603.	04/11/2021	1104016	5.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N. 04302/2021.	04/11/2021	1104021	42,40	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (dois carimbos automático), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado na recepção do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF - 1531.	05/11/2021	1105009	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) certificado digital, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 230	11/11/2021	1111007	470,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Termo de Adjudicação - T. PREÇOS - 007 -2021 - PONTES - PMX, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - T. PREÇOS - 007 - CONSTRUÇÃO PONTES PMX, no Diário Oficial do Estado. NF FATURA 201672985.	11/11/2021	1111022	990,40	
A presente nota de empenho refere-se a locação de auditório para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões de ações de planejamento com toda a equipe técnica do Governo Municipal, durante 04 (quatro) dias. NF 21765	16/11/2021	1116009	4.935,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação de Extrato de Contrato - T. PREÇOS - 007/ 2021 - CONSTRUÇÃO DE PONTES - PMX - IOEPA. FATURA 201673074.	16/11/2021	1116019	698,40	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Pregao, no Diário Oficial do Estado. FATURA 918557.	18/11/2021	1118009	231,28	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais, relativo ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021 - Módulo 41º - Para. NF - 90408	19/11/2021	1119002	127,70	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão-de-obra, prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da moto factor JYV-4745, nf-705	22/11/2021	1122004	30,00	
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 novembro/2021. NF 1035 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	24/11/2021	1124027	10.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., Conforme NF 754 - PREGAO 001/2017.	29/11/2021	1129004	1.495,83	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a NOVEMBRO/2021 NF - 63 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	29/11/2021	1129024	23.739,01	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro, NF 1120 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	30/11/2021	1130018	15.000,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparencia, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração relativo a outubro/2021. NF. 388 INEXIGIBILIDADE 7/21	03/11/2021	1103006	2.028,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a novembro/2021	10/11/2021	1110045	62,31	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/11/2021	1110016	52,83	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/11/2021	1110018	88,05	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de	10/11/2021	1110042	17,61	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Administração.				
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/11/2021	1110043	35,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/11/2021	1110044	35,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/11/2021	1111023	105,66	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/11/2021	1118010	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/11/2021	1118011	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/11/2021	1118012	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	19/11/2021	1119019	70,44	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	19/11/2021	1119020	35,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/11/2021	1125064	105,93	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/11/2021	1125065	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/11/2021	1125066	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/11/2021	1125067	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/11/2021	1125068	35,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/11/2021	1125069	17,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração-Procon.	30/11/2021	1130043	105,66	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 2.448,00 cópias (preto e branco), destinadas a Secretaria Municipal de Administração - cópias destinadas para o Departamento de planejamento, e Cotações. NF 2060.	30/11/2021	1130041	612,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral - FATURA AGRUPADORA - 4000024681. relativo a outubro/2021.	04/11/2021	1104023	53.716,86	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado na 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 ao mês de novembro/2021.	04/11/2021	1104026	716,34	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a novembro/2021.	11/11/2021	1111024	619,34	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a novembro/2021.	16/11/2021	1116021	207,01	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. NF-99	03/11/2021	1103005	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 51	03/11/2021	1103007	2.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Administração, no Site Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa. NF-128	04/11/2021	1104007	4.900,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade prestados por meio de radiodifusão sonora em inserções levadas ao Ar, relativo a novembro/2021. NF 2799	11/11/2021	1111019	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço em mídia impressa (Jornal a Notícia), para divulgação de informes institucionais de interesse desta municipalidade, relativo a dezembro/2021. NF 328.	29/11/2021	1129003	3.500,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
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 novembro/2021. CONFORME NF 013.	29/11/2021	1129020	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na cobertura fotografica em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a novembro/2021, NF 78	30/11/2021	1130006	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos do município de Xinguara, relativo a novembro/2021. NF 21	30/11/2021	1130007	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como produção de material de promoção de ações diversas, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2021. NF. 20	30/11/2021	1130008	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atividades pós-produção de vídeos de programas de televisão destinados a divulgação de atividades institucionais do município de Xinguara, relativo a novembro/2021. NF 48	30/11/2021	1130009	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locução em cerimonias e eventos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a a novembro/2021. NF 27.	30/11/2021	1130010	2.978,11
Refere-se a presente nota de empenho, a prestação de serviços de atividades jornalísticas institucional para órgãos e secretarias do município de novembro/2021. NF-33	30/11/2021	1130014	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos presados na confecção de 1000 envelopes branco 24x34 timbrado colorido, 50 anotações FT 16 20X1 SULFT 75 G COLORIDO e 99 panfletos FT 8 COUCHE 150G COLORIDO, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 3922 - PREGAO 072/21.	10/11/2021	1110006	1.475,24
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129027	246.932,90
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Economica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, relativo a outubro/2021. NF - 2880 PREGAO 016/2019.	01/11/2021	1101008	1.947,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a outubro/2021. NF-2879 - PREGAO 016/2019.	01/11/2021	1101010	452,52

Total executado na ação no mês R\$:

920.233,74

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130033	7.901,70
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 novembro/2021. NF 1619 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	25/11/2021	1125006	3.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 06 (seis) bolsas de tinta preto, rendimento padrão 10K - T9411220AL - EPSON, destinadas a Secretaria Municipal de Finanças, NF. 145 PREGAO 31/21	03/11/2021	1103017	2.280,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129016	33.310,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de refs de carimbo automático). Destinado a Secretaria de Finanças - para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 0519	08/11/2021	1108016	35,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 618006809-6	02/11/2021	1102004	5.541,77
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	03/11/2021	1103019	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	03/11/2021	1103021	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1	10/11/2021	1110050	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	10/11/2021	1110051	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 21161-3	18/11/2021	1118016	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.	25/11/2021	1125063	59,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36-1	25/11/2021	1125070	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8. Relativo ao mês de novembro de 2021	29/11/2021	1129032	137,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	30/11/2021	1130028	2.362,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	30/11/2021	1130038	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4	30/11/2021	1130042	3,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo OUTUBRO/2021. NF-1563 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	03/11/2021	1103004	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a NOVEMBRO/2021	29/11/2021	1129011	12.091,30
Total executado na ação no mês R\$:			92.117,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 (99,152 litros de gasolina comum e 311,484 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 342.921 - PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105001	2.032,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 302,300 litros de óleo diesel S-10 e 105,200 litros de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito, veículos camionete triton L200 PLACA QVV-7154 e saveiro placa QEB-4464. NF 343035 - PREGAO 005/2021.	09/11/2021	1109018	2.029,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73,189 de gasolina comum e 137,821 óleo diesel S-10), destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464, NF-343.090 - PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111005	1.084,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 51,62 lts de gasolina comum e 217,40 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-343343 PREGÃO 5/21	19/11/2021	1119006	1.571,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (102,360 de gasolina comum e 163,780 óleo diesel S-10), destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464, NF-343.420 - PREGAO 05/2021.	22/11/2021	1122014	1.385,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (64,895 de gasolina comum e 251,590 óleo diesel S-10), destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464, NF-343.561 - PREGAO 05/2021.	25/11/2021	1125009	1.855,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 169,58 lts de gasolina comum e 199,20 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (triton L200 QVV-7154 saveiro QEB-4464) nf-343586 pregão 5/21	25/11/2021	1125019	2.318,86
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130030	11.314,44
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de ½ (meia) diária ao Prefeito Municipal, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa. Participar do I Encontro Municipalista do Sul e Sudeste do Pará. Portaria 2244/2021	18/11/2021	1118015	50,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3 1/2 (três e meia) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 24 a 27 novembro/2021. - Participar do evento destinado aos Dirigentes Municipais de Educação, Técnicos das Secretarias Municipais e Educadores em Geral. Portaria nº 2269/2021.	23/11/2021	1123015	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit lubrificação, óleo motor sae 10w30 apispn, óleo motor sae 10w30 api sn, filtro cj cabine carvão, filtro óleo t/m, limpador sistema, filtro combustível, elem filtro de ar, viscosol lubrificante, parafuso, porca 6mm, arruela lisa 6mm), destinado a manutenção do Gabinete - CAMIONE PRATA PLACA QVV-7154 10.013KM. NF - 76834	16/11/2021	1116006	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129025	45.861,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de franquia, prestados ao Gabinete - veículo caminhonete triton L200 placa QVV-7154 - DMVT. NF 2241.	05/11/2021	1105027	276,00
Total executado na ação no mês R\$:			73.278,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferramentas (jogo de bits tours, chave de fenda, alicate, martelo, chave biela, pé de cabra) destinados ao Distrito São José, nf-806	22/11/2021	1122017	668,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de panificação e merenda (lanche), prestados ao Distrito São José - Sub-Prefeitura. NF. 009.	22/11/2021	1122022	495,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (flocão, óleo de soja, pimenta calabresa, achocolatado, biscoito, café, arroz) destinados ao DISTRITO SÃO JOSÉ NF-1335	08/11/2021	1108022	733,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 margarina delícia 500gr, 06 azeitona 500gr, 03 creme cebola, 02 dz ovos, 07 polpa fruta 01kg, 10 polpa fruta 10gr, 25 pct açúcar 01kg, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 2976 - PREGAO 04/2021.	17/11/2021	1117009	527,30
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 58 refeições preparada tipo rodizio cardapio variados, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1209632.	30/11/2021	1130015	1.160,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2021. DISPENSA Nº 03/2017.	10/11/2021	1110020	1.338,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e elétricos, prestados em maquinas pesadas que atua no Distrito Rio Vermelho - TRATOR DE PNEU TT4100. Conf. NF - 0031	03/11/2021	1103009	430,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veiculos do Distrito São José do Araguaia. NF 04	22/11/2021	1122019	480,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos que atua no Distrito São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF 07.	22/11/2021	1122020	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados em veículo que atua no Distrito Rio Vermelho - Sub-Prefeitura. Conf. NF - 0033	22/11/2021	1122021	985,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra, limpa alumínio, álcool, sabão liquido, desinfetante) destinados ao Distrito São José, nf-1334	08/11/2021	1108023	300,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bico, cruzeta, cola, parafuso, câmara de ar, tubo de nylon, parafuso, porca, destinados ao Distrito Rio Vermelho nf-194	19/11/2021	1119017	934,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de limatão, glifosato, cinta dupla sthil, lubrificante, corrente, destinados ao Distrito São José, nf-11822	22/11/2021	1122018	1.763,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-103.	22/11/2021	1122023	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.067,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 no Curso denominado NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR, prática e Teórica, modelo de peças, ambiente de apoio para solucionar dúvidas, que será realizado nos dias 02 e 03 de dezembro/2021, totalizando uma carga horária de pelo menos 12 (doze) horas.	16/11/2021	1116020	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no Curso denominado NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR, prática e Teórica, modelo de peças, ambiente de apoio para solucionar dúvidas, que será realizado nos dias 02 e 03 de dezembro/2021, totalizando uma carga horária de pelo menos 12 (doze) horas. NF 670 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/21.	26/11/2021	1126003	8.034,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.035,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 iluminação natalina de praças e jardins. NF 65	10/11/2021	1110003	6.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na iluminação natalina. NF 66	19/11/2021	1119003	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11 oxford noxford, 01 malha lisa e 01 linha overlock, destinado a Secretaria Municipal de Administração - ornamentação natalina - roupa do Papai Noel. NF 1100	25/11/2021	1125012	190,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 quadrado de madeira, 8 vigotas e 10 cabros de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na ornamentação natalina, na Praça Vitória Régia, nf-1117 pregão 34/21	17/11/2021	1117003	2.706,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 cascata 150 leds colorida, 80 cascata c/ 150 leds c/seg e 08 enfeite festão verde armado 180 galos 270 cm, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina na Praça Vitória Régia. NF 14798.	17/11/2021	1117007	5.093,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 cascata 150 leds br, 250 gorro de natal, 200 mangueiras luminosas de led colo, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina na Praça Vitória Régia. NF 14799.	17/11/2021	1117008	5.832,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 06 vergalhão 3/8mm, 02 coluna ferro 5/16, 01 ferro chato, 01 chapa lisa 1/4, metalon, tubo de ferro 4.1/2, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina. NF 6911 - PREGAO 057/2021.	24/11/2021	1124007	8.558,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 pc de parafuso frances c/ porca 3/8x12 e 60 arruelas lisa 3/8, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina. NF 6912.	24/11/2021	1124008	171,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 gl de esmalte preto brilhante 3,6 e 03 lt thinner eucatex 2 lt agranel, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina. NF 6913.	24/11/2021	1124009	448,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 haste pvc, 15 mt lona preta 4 mt, 28 m de corda 8mm, 140 abraçadeira, 85 arruela lisa, 85 porca 3/8, 04 kg arame galvanizado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina. NF 8420 - PREGAO 060/2021.	25/11/2021	1125007	1.192,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira de plástico de 2.5x100mm, 2.5x150 e 2.5x200, abraçadeira de plástico de 3.65x150mm, 3.65x200, 3.65x250, 3.65x300, 3.65x350 e 3.65x400, abraçadeira de plástico de 4.8x200mm, 4.8x250, 4.8x400 e 4.8x500), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para ser utilizado na ornamentação natalina na Praça Vitória Régia. NF - 280	27/11/2021	1127001	2.579,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15un Carrinho, 16un Carrinho de boi, 48un de Carro plástico. Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Natal Tempo de Esperança, para ser entregue na chegada do papai Noel na Praça Vitória Régia. NF 14863	30/11/2021	1130016	1.225,85
Total executado na ação no mês R\$:			41.799,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130032	11.803,70
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3 (três) diárias ao servidor, Assessor Especial de Governo, em viagem a cidade de Belém - Pa. Com o objetivo de ir na Equatorial -PA e Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para tratar de assuntos do interesse do Município de Xinguara-PA. Portaria nº 2143/21.	03/11/2021	1103020	1.560,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Assessor Técnico), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás -Pa., a serviço do município nos dias 18, 19 e 20 novembro/2021 - Participar do I Encontro Municipalista Sul e Sudeste do Estado do Pará, promovido pela FAMEP E AMAT Carajás. Portaria nº 2219/2021.	17/11/2021	1117019	160,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Assessor de Planejamento), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás -Pa., a serviço do município nos dias 18, 19 e 20 novembro/2021 - Participar do I Encontro Municipalista Sul e Sudeste do Estado do Pará, promovido pela FAMEP E AMAT Carajás. Portaria nº 2218/2021.	17/11/2021	1117020	160,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diárias a servidor (Assessor de Captação de Recursos), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa., a serviço do município no dia 19 de novembro/2021 - Participar do I Encontro Municipalista Sul e Sudeste do Estado do Pará. Conforme Portaria nº 2243/2021.	18/11/2021	1118013	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ (meia) diária a servidor(Assessor de Comunicação Social e Multimídia), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás-Pa., a serviço do município no dia 19/11/2021 - a necessidade de Participar do I Encontro Municipalista Sul e Sudeste. portaria nº 2248/2021	19/11/2021	1119024	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa. Participação do Evento Smart City com o secretário nacional de empreendedorismo e inovação, Paulo César Rezende Alvim. Portaria nº 2278/21.	23/11/2021	1123014	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ (meia) diária a servidor(Assessor de Comunicação Social e Multimídia), em viagem a cidade de Canaã dos Carajás-Pa., a serviço do município no dia 23/11/2021 - Participar do evento Smart City com a presença do Secretário Nacional de Empreendedorismo e Inovação, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim. portaria nº 2268/2021	23/11/2021	1123017	40,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129019	71.951,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização para evento, prestados a Secretaria Municipal de Governo. PROGRAMA DEUS E A SOLUÇÃO. NF 57.	23/11/2021	1123002	800,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.594,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 27

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130031	3.851,79
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129018	24.693,76
Total executado na ação no mês R\$:			28.545,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 28

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 29

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento e instalação de brinquedos de madeira tipo playgrounds nas Praças Públicas do município, 1ª Medição. NF 128 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.	12/11/2021	1112003	14.080,17
Total executado na ação no mês R\$:			14.080,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 17.096,993 litros de óleo diesel S-10, para abastecimento de equipamentos de terraplenagem para manutenção de conservação de estradas vicinais, 10,90 km Dist. São José, 1,54 KM Dis. São Francisco, 4,42 km Dist. Rio Vermelho, 1,22 km Paraíso Araguaia, 0,47 km Vale do Araguaia, 0,47 km Monte Castelo, 17 km Placa São Francisco, 19 km Vicinal Aleixo e 29 km Vicinal Jaburu, conforme Termo de Convênio nº 104/2020. NF 342999 - PREGAO ELETRONICO Nº 005/21.	08/11/2021	1108007	77.278,41
Total executado na ação no mês R\$:			77.278,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 implantação das obras de infra - estrutura viária urbana (terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas), em dois trechos: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes - entre a Av. Francisco C. C. Branco e a Rua Gorotire, e, Rua Petronio Portela - entre a Rua Itacaiunas e Rua 4. Tomada de Preços nº 003/2020-PMX-CONTRATO Nº 089/2020/PMX. CONVENIO 803513/2014 - 5ª MEDIÇÃO. NF 00128348.	12/11/2021	1112010	40.779,48
Total executado na ação no mês R\$:			40.779,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 08 (oito) Postes de concreto DT 10/300 e 27 (vinte e sete) Postes concreto DT 10/150, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na implantação de iluminação elétrica na Av. J. Santos, que acesso a Universidade UNIFESSPA. NF 32 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 032/2021.	18/11/2021	1118007	46.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.950,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEO)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.272,591, litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JC	05/11/2021	1105002	15.446,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax tm 20 litros, óleo shel rimula wbf100 20 litros, óleo 20w50 para motor a gasolina 1 litro, filtro de combustível ref. 2ro127 177j), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF-28252 - PREGÃO 05/21.	08/11/2021	1108006	818,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula d-40 ou ursa, shell helix hx-8 5w30 syntetic, filtro w610, filtro arl 4147, filtro psl 560), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - UNO PRETO-PLACA JVN5616, NF-028.251 - PREGÃO 05/2021	08/11/2021	1108008	284,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax g-140 20 lts, óleo t10w30 20 litros, óleo de extrema performance jcb std 20 litros, óleo lubrificante enduron 10w40 20 litros, graxa para pino e bucha texamatic ou shell, aditivo paara radiador 1 litro frasco, filtro combustível ref. 2ro127 177j, filtro 2v5/201512, filtro w 111402/4 psl417, filtro r 90-30n), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA 120K PMX, CARREGADEIRA WA-200, NF-028.246 - PREGÃO 05/2021	08/11/2021	1108009	4.275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (516,692 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120K PMX, NF-343.003 - PREGÃO 05/2021	08/11/2021	1108020	2.335,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula d-40 ou ursa, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 lts, óleo lubrificante spirax g-140 ou universal 20 lts, óleo lubrificante donax tm 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, filtro hp 9834, filtro c 16244, filtro c 16244), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR MF 283, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, NF-028.262 - PREGÃO 05/2021	09/11/2021	1109001	4.477,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 lts, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo de extrema performance jcb std 20 litros, óleo shel rímula wbf100 20 litros, óleo 15w40 para motor a diesel 01 litro, filtro lubrificante psl 156, filtro uaep 25710-p, filtro uaep 710-f, rx viscus 25w60), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA 120K PMX, TRATOR TM150, NF-028.263 - PREGÃO 05/2021	09/11/2021	1109002	4.892,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (487,210 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, NF-343.059 - PREGÃO 05/2021	10/11/2021	1110038	2.299,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (678,120 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - ESAVEIRA JCB-220, NF-343.058 - PREGÃO 05/2021	10/11/2021	1110039	3.200,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (421,250 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, TRATOR MASSEY FERGUSON 283, NF-343.057 - PREGÃO 05/2021	10/11/2021	1110040	1.988,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.183,500 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	11/11/2021	1111006	10.306,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40 ou ursa, Lubrificante spirax G-90 ou universal, óleo lubrificante donax, oleo alta performace, aditivo para radiador, filtro lubrificante hidráulico. Destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR D-50, RETROESCAVADEIRA CASE 580N. NF-28321 - PREGÃO 05/2021	16/11/2021	1116001	3.167,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Oleo extra turbo tambor verde, filtro uaep 25710-P, Filtro W 111402/4, Enduron 10W40). Destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA 120K PMX, NF-028.319 - PREGÃO 05/2021	16/11/2021	1116002	3.222,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Oleo lubrificante rimula D-40 ou ursa, óleo lubrificante, Hs-68, hidraulico, óleo lubrificante spirax G-140 ou universal, óleo extra turbo tambor verde).	16/11/2021	1116003	3.215,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, NF-028.320 - PREGÃO 05/2021			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax g-140 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, shell helix hx-8 5w30 synthetic, filtro de óleo combustível ref. motor mwm905411, filtro ca 5626 pu, filtro hbs 839 um asr 839, filtro ofl 0121 um psl 301, filtro uaep 710-f), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, MONIVELADORA 120K PMX, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 PLACA JWD-1096, NF-28.339 - PREGÃO 05/2021	18/11/2021	1118001	2.641,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8604,75 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-343348 PREGÃO 5/21	19/11/2021	1119011	48.014,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 832,54 lts de óleo diesel s-500 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira jcb-220) NF-343434 PREGÃO 5/21	22/11/2021	1122005	3.929,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 682,34 lts de óleo diesel s10, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW13.180 NSV-1411) nf-343437 pregão 5/21	22/11/2021	1122006	3.084,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 498,24 lts de óleo diesel s10, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão agrale jvy-6177, jwd-1096) nf-343438 pregão 5/21	22/11/2021	1122009	2.252,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 569,68 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (retro escavadeira case 580N, XCMG) nf-343440 pregão 5/21	22/11/2021	1122011	2.688,91
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3509,62 lts de óleo diesel s-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRALÉ JYV-6087, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRALÉ 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-343562 PREGÃO 5/21	25/11/2021	1125001	19.583,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rimula d-40, HS-68, spirax, turbo, rimula) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira case 580N, trator D-50) nf-28410 pregão 5/21	25/11/2021	1125004	3.465,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rimula d-40, hs-68, 15w40, spirax) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (retro escavadeira XCMG, trator MF283) nf-28409 pregão 5/21	25/11/2021	1125005	3.325,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 689,50 lts de óleo diesel s-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira JCB-220) nf-343584 pregão 5/21	25/11/2021	1125016	3.847,41
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de filtros e lubrificantes (spirax G-140, extream, graxa, aditivo, filtros diversos) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira JCB-220, retro escavadeira JCB 3CXTT, caminhonete L200 JWD-5328) nf-28448 pregão 5/21	29/11/2021	1129007	2.413,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130034	34.818,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 (um) Computador Completo processador Intel core. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme NF-324. PREGÃO 031/21.	01/11/2021	1101007	2.993,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijões de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Obras - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conf. NF-2151. PREGÃO: 029/21	09/11/2021	1109012	351,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 70 marmiteix, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: (REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO MARMITEIX POR SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VICINAL DO ANDRE, VICINAL JAGUATIRICA, GLEBA 10, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUA PONTE DE MIRANDA) nf-692 pregão 49/21	01/11/2021	1101001	1.190,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, roscas, pão de queijo, pão de queijo comum, leite bovino), destinados a manutenção da Seretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - matetial para atender as necessidades desta Secretaria, NF - 097	02/11/2021	1102003	354,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500gr, cravo da índia para chá 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, biscoito tipo rosquinha de 400g mabel, biscoito água e sal 400g cream crack), destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as necessidades desta Secretaria, NF-4885 PREGÃO 04/21	05/11/2021	1105016	1.504,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral jalapão 1,5lts, água mineral jalapão 20lts, água mineral jalapão 500ml, vasilhame água mineral 20lts), destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as necessidades desta Secretaria, NF-4884 PREGÃO 06/21	05/11/2021	1105018	1.054,50	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA. RELATIVO NOVEMBRO/2021. NF 680 - PREGÃO 035/2021.	01/11/2021	1101016	25.630,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana, na locação do caminhão JUB-8130 (serviços no trevo saída p/ Marabá, Rua Raul Bopp, Marajoara II, acompanhar máquinas no cascalho) relativo ao mês 10/21 NF-73 PREGÃO 37/21	03/11/2021	1103012	11.335,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, na locação do caminhão caçamba FVQ-7310 (TRABALHOS NO PROJETO CASULO, AV. B, SETOR MARIAZINHA, SETOR MARAJOARA) referente ao mês 10/21, nf-72 pregão 37/21	03/11/2021	1103013	11.335,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA na locação do caminhão caçamba QEN-2509 (trabalhos realizados NA RUA DUQUE DE CAXIAS, SETOR ITAMARATY, SETOR MARAJOARA, BUSCAR MASSA ASFALTICA EM REDENÇÃO, DIVERSOS SERVIÇOS DESTA CIDADE) REF MÊS 10/2021 NF-71 PREGÃO 37/21	03/11/2021	1103014	16.488,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Obras, na locação do caminhão caçamba JWE-9037 (TRABALHOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE, PONTE SETOR MARAJOARA, SERVIÇOS DIVERSOS) REF MÊS 10/2021 NF-70 PREGÃO 37/21	03/11/2021	1103015	18.549,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão caçamba KBS-6537 (TRABALHOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE, PONTE SETOR MARAJOARA, SERVIÇOS DIVERSOS) REF MÊS 10/2021 NF-69 PREGÃO 37/21	03/11/2021	1103016	19.236,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo pik-up, cabine dupla, 04 portas, flex, 4x2, carroceria aberta, cap. 650 kg, placa QEV-3839, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2021. NF 32 - PREGÃO 039/2021	04/11/2021	1104005	7.999,58	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão caçamba HOM-8648 (TRABALHOS REALIZADOS NO DISTRITO SÃO JOSÉ REF MÊS 10/2021 NF-77 PREGÃO 37/21	04/11/2021	1104018	16.488,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão caçamba JTF-0714 (TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR MARAJOARA, ACOMPANHANDO AS MAQUINAS NO CASCALHO) REF MÊS 10/2021 NF-78 PREGÃO 37/21	04/11/2021	1104019	16.488,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão caçamba BXC-9449 (TRABALHOS REALIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS) referente ao mês 10/21 NF-80 PREGÃO 37/21	05/11/2021	1105011	6.870,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão nsg-5541 (trabalhos realizados em toda cidade) referente ao mês 10/21 NF-153 PREGÃO 30/19	05/11/2021	1105012	12.638,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação da motoniveladora 120 (TRABALHOS REALIZADOS NO DISTRITO SÃO JOSÉ, ESTRADA BARREIRO PRETO, ESTRADA JOÃO CEGO E SERVIÇO DIVERSOS NAS RUAS DESTA CIDADE) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NF-152 PREGÃO 30/19	05/11/2021	1105013	72.233,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação escavadeira PC312 (TRABALHOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE CORREGO SETOR MARIAZINHA) REF. AO MÊS 10/21 NF-151 PREGÃO 30/19	05/11/2021	1105014	18.520,65	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação da motoniveladora 120K (TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR SELECTA E SETOR TANAKA) REFERENTE AO MÊS 10/21 NF-150 PREGÃO 30/19	05/11/2021	1105015	30.009,35	
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 buraco, relativo a outubro/2021. NF 1 - PREGÃO 039/21.	09/11/2021	1109009	6.275,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2021. NF. 276 PREGÃO 030/2019.	10/11/2021	1110001	13.312,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de um caminhão pipa toco de placa KCK-6G60 (16,5 diárias) prestados a Secretaria Municipal de Obras, no Setor Itamaraty, relativo a outubro/2021. NF 82 PREGAO 039/2021.	10/11/2021	1110011	7.507,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 17,30 horas de escavadeira, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na cascalheira. NF 31.	16/11/2021	1116012	5.790,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra de um ms 170, prestados a Secretaria de Obras - para ser utilizado no motor serra desta Secretaria. NF - 0246	08/11/2021	1108017	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização e colocação de manchão, prestado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328, CAMINHÃO AZUL 1620, FIAT ESTRADA DE PLACA JVQ-8431 . Conf. NF - 2025	09/11/2021	1109008	1.316,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículo que atua na Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190, placa NSV-1411. NF - 0315.	11/11/2021	1111018	648,00
A presente nota de empenho refere-se a de mão de obra elétrica e manutenção de ar condicionado prestados a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira hyundai 220.	22/11/2021	1122010	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (diagnostico computadorizado, lavar tanque e tirar e colocar bomba e bico), prestados a Secretaria de obras - ESCAVADERA JCB-220. NF 1602	23/11/2021	1123006	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (instalação), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo caminhão madeiro 1620 . NF 3134	25/11/2021	1125056	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (mão de obra) , prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo caminhão volkswagem 131920 placa QDW-9304. NF 3133.	25/11/2021	1125057	160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (instalação), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo retro escavadeira XCMG. NF.3135.	25/11/2021	1125058	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (motor de partida), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo motoniveladora XCMG NF. 3136	25/11/2021	1125059	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (motor de partida/instalação), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo FIAT STRADA PLACA JVQ-8431. NF. 3137.	25/11/2021	1125060	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (motor de partida), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo retroescavadeira XCMG NF. 3138	25/11/2021	1125061	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (mão), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veículo caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411 NF.3135.	25/11/2021	1125062	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização de pneu, colocação de manchão e de bico, prestado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 16-20, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, FIAT STRADA PLACA JVQ-8431 . Conf. NF - 2035	26/11/2021	1126009	726,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização de pneu, colocação de manchão, prestado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CARREGADEIRA WA 200, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096. Conf. NF - 2034	26/11/2021	1126010	1.039,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limp. multiuso triex 500ml tradicional, escova condor para lavar roupa, soda caustica sol 1kg, cera liquido poltriz 750ml, naftalina 50g, bandeja plastico media, panela de alumínio tamanho grande, pote para mantimento de vidro de 3lts, 5lts e 10lts). Destinado a Secretaria de Obras - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3028 - PREGAO 004/21.	29/11/2021	1129031	836,39
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 m³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na Vila Pagnocelli, nf-603 pregão 34/21	11/11/2021	1111009	500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 m³ de areia grossa e 22 m³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na Rua Raul Bopp, nf-605 pregão 34/21	11/11/2021	1111010	1.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 m³ de areia grossa lavada e 0.50 m³ de brita nº 1, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na Rua Duque de Caxias, nf-607 pregão 34/21	11/11/2021	1111011	1.310,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia fina lavada, areia grossa lavada, seixo e brita nº1, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na fãbrica de manilhas e operação tapa buraco, nf-608 pregão 34/21	11/11/2021	1111012	6.016,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,500mt3 de areia grossa, 5,000mt3 de brita nº 01), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - material basico para ser utilizado na fabrica de bloquete. NF-612 - PREGÃO 34/21	16/11/2021	1116004	625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5,500mt3 de areia grossa), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - material basico para ser utilizado na feira	16/11/2021	1116005	275,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
coberta. NF-613 - PREGÃO 34/21				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para manutenção da Rua. Raul Bop, NF-8368 - PREGÃO 28/21	16/11/2021	1116013	335,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro redondo 1/2 de 12 metros, treliça 9x12 ferro de 12 metros), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para manutenção da ponte do Setor Marajoara, NF-8366 - PREGÃO 57/21	16/11/2021	1116014	4.341,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cal hidratado 8kg para pintura, massa acrílica glasurit basf 18lts, massa corrida glasurit basf 18lts, tinta glasurit acrílica standard 18lts, tinta suvinil piso 18lts), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na reforma do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra, NF-8367 - PREGÃO 58/21	16/11/2021	1116015	10.933,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34 bloquete ossinho 12,5x17x9, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Praça Vitória Régia. NF 524.	17/11/2021	1117017	1.700,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 m3 de areia grossa e 19 m3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Praça Vitória Régia. NF 617 - PREGÃO 034/21.	19/11/2021	1119012	4.780,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 M³ de areia grossa lavada e 12 m³ de brita nº1, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS E FÁBRICA DE MANILHAS NF-618 PREGÃO 34/21	19/11/2021	1119014	3.440,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (granito cinza 2cm), destinado a Sec. de Obras - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 306	23/11/2021	1123005	350,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de máscara p/ pintura, tinta acrílica, tinta PVA, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-8409 pregão 58/21	24/11/2021	1124004	472,15	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 tubos de ferro 2 1/2 chapa 18 e 2 treliça 9x12, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na reforma da Ponte do Distrito São Francisco) NF-8415 pregão 57/21	24/11/2021	1124005	2.743,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NF-8413 PREGÃO 28/21	24/11/2021	1124006	569,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 68 m³ de areia grossa, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada na Rura dos Pioneiros, nf-626 pregão 34/21	25/11/2021	1125002	3.400,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 24,5 M³ de areia grossa e 4 M³ de brita nº71, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na fábrica de manilhas, nf-627 pregão 34/21	25/11/2021	1125003	1.705,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 16,60 m³ de brita nº0, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na fábrica de manilhas, nf-8454 pregão 34/21	30/11/2021	1130025	2.073,34	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 neutrolin 18lts de 1 tinta suvinil piso, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados no Centro Administrativo Luiz da Platina, nf-8456 pregão 58/21	30/11/2021	1130027	611,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador ms sthll 051, placa do filtro 1130-141-1701.), destinado a Secretaria de Obras - materiais para ser utilizado no moto-serra desta Secretaria. NF - 1404	08/11/2021	1108011	170,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguera 3/8 4 tramas 4000psi, f/ 06-06, emenda 3/8, capa 3/8 raida, conexão para mangueira), destinado a Secretaria de Obras - MONIVELADORA 120K PMX. NF - 108	09/11/2021	1109003	193,91	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguera 3/8 2 tramas, capa 3/8 importada, f/ 12-12, conexão para mangueira, mangueira 1/4 1 trama, f/90 04-04, f/ 04-04, m/ 04-04, capa 1/4 nacional, conexão para solda, conexão para mangueira, peça f/ 32-32, capa 1/4 ri, mangueira 5/8 nacional, fm45 22-08, fm 22-08, capa 1/2 raida, mangueira 1/2 2 tremas), destinado a Secretaria de Obras - CARREGADEIRA WA-200, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, MONIVELADORA XCMG. NF - 109	09/11/2021	1109004	878,38	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de forquilha cuição freio 16mm, porca roda, mola patim freio, mola freio, trava aranha e silicone permatex, destinados a manutenção do CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, utilizado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-7298	10/11/2021	1110004	755,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bomba d'água S10, destinada a manutenção do veículo CAMINHONETE S10 JVE-9160, utilizada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-3286	12/11/2021	1112001	312,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 rolamento 366/466 e 1 maçaneta, destiandos a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na manutenção do caminhão MB1620 OTU-6333, NF-7417	17/11/2021	1117004	450,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 cubos da roda traseira, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada no veículo fiat strada JVQ-2693	17/11/2021	1117018	288,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 carga de gas e 01 um oleo de compressor, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na retro escavadeira hyundai 220. NF 896.	22/11/2021	1122007	350,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 41

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arr. alum 16x22x1.5mm, arr. lisa pol 1/2x3.0 e 7/16x4.25, cartucho porta fusível 34kv, catalisador pu alifático 225ml, catalisador pu universal 225ml, . Destinado a Secretaria de Obras - TRATOR MF 283, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA 120K PMX, RETRO ESCAVADEIRA, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA JCB-220. NF-4318	24/11/2021	1124028	2.606,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 3/8 2 travas, capa 3/8 importada, conexão para mangueria), destinado a Secretaria de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF - 149.	24/11/2021	1124029	58,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 1/2 4 travas 4000psi, fsp 08-08, capa 1/2 raiada, conexão para mangueria, mangueria 3/8 4 travas 4000psi, fsp45 06-06, fsp90 06-06, capa 3/8 raiada, fsp45 08-08), destinado a Secretaria de Obras - CARREGADEIRA WA-200, MONIVELADORA 120K PMX. NF - 148.	24/11/2021	1124030	934,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave de luz, lanterna seta MB, lâmpada universal, soquete, pistola de ar, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão madeiro 1620) nf-7787	25/11/2021	1125049	314,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave limpador parabrisa, correia alternador, rolamento, terminal bateria, lâmpada universal e fusível, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados no caminhão VW13190 QDW-9304, nf-7786	25/11/2021	1125050	502,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de soquete p/ painel, fusível de lâmina e fusível, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana utilizados na retro escavadeira XCMG, nf-7788	25/11/2021	1125051	24,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 induzido do motor de partida, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na motoniveladora XCMG, nf-7789	25/11/2021	1125052	1.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas universal, lâmpada H7 12v e bendix, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados no veículo fiat strada JVQ-8431, nf-7790	25/11/2021	1125053	267,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de kit pinhão 650-660 destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utiliza na retro escavadeira XCMG, nf-7791	25/11/2021	1125054	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Rolamento, Regulador alternador, coletor, estator). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado no Caminhão Volkswagen 13.180 placa NSV-1411. NF 7792	25/11/2021	1125055	1.087,90
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 novembro/2021.	29/11/2021	1129026	31.968,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela lisa 5/6", correia laminada 02.5x8l, parafuso sextavado 8x20 1.25 rg ri, porca 8mm com flange), destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado em diversos serviços na oficina desta Secretaria. NF - 11320	23/11/2021	1123004	68,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47814	25/11/2021	1125024	1.624,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47789	25/11/2021	1125028	1.680,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de corte, eletrodos p/ solda 2,5mm e 4 mm, disco policorte e disco desbaste, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-8458 pregão 60/21	30/11/2021	1130024	623,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete com caminhão prancha, placa MF-12G3, prestados a Secretaria Municipal de Obras, de Xinguara a Casa de Tabua - Rio Preto. NF 47613.	05/11/2021	1105028	9.088,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete, com caminhão prancha, placa MF12G13, prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte da escavadeira PC, para o correjo mariazinha e para a ponte proximo a faculdade. NF 47629.	08/11/2021	1108019	4.090,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pintura e reforma de prédios públicos, relativo a 18 diárias do mês de novembro/2021. NF 47772	24/11/2021	1124019	2.160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pintura e reforma de prédios públicos, relativo a 19 diárias do mês de novembro/2021. NF 47774	24/11/2021	1124020	2.280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pintura e reforma de prédios públicos, relativo a 19 diárias do mês de novembro/2021. NF 47778	24/11/2021	1124021	2.280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trabalho, relativo a novembro/2021. NF 47775.	24/11/2021	1124022	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de pedreiro na reforma do Ginásio Esportivo Geraldo Bezerra, relativo a 22 diárias do mês de novembro/2021. NF 47780.	24/11/2021	1124023	1.540,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47786	25/11/2021	1125022	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como	25/11/2021	1125023	1.932,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Pedreiro, relativo a novembro/2021. NF 47801			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a novembro/2021. NF 47798	25/11/2021	1125025	1.932,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a novembro/2021. NF 47788	25/11/2021	1125026	1.932,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente, relativo a novembro/2021. NF 47805	25/11/2021	1125027	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente, relativo a novembro/2021. NF 47807	25/11/2021	1125029	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente, relativo a novembro/2021. NF 47808	25/11/2021	1125030	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47809	25/11/2021	1125031	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47810	25/11/2021	1125032	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47811	25/11/2021	1125033	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47800	25/11/2021	1125034	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47790	25/11/2021	1125035	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47802	25/11/2021	1125036	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47792	25/11/2021	1125037	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47803	25/11/2021	1125038	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47794	25/11/2021	1125039	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47794	25/11/2021	1125040	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Servente Geral, relativo a novembro/2021. NF 47804	25/11/2021	1125041	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47795	25/11/2021	1125042	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47797	25/11/2021	1125043	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47799	25/11/2021	1125044	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na função de motorista, relativo a outubro/2021. NF 47822	26/11/2021	1126001	2.578,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de novembro/2021. NF-47791	26/11/2021	1126002	1.680,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na estrutura metálica da Oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 4.	09/11/2021	1109005	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa ART CREA - PA20210687756 - PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - SÃO FRANCISCO.	18/11/2021	1118006	233,94
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos (14 peças de andaimes 1,00 mt e 02 betoneira elétrica 400 lts), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na ponte do Marajoara I e na Rua Duque de Caxias. NF 1860.	23/11/2021	1123012	410,00
A presente nota de empenho refere-se a taxa de Certidão de Reg. e Quitação PJ e inscrição de Pessoa Jurídica.	24/11/2021	1124025	320,52
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 novembro/2021. NF 10	25/11/2021	1125013	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129014	81.276,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 43

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	774.305,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 44

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a OUTUBRO/2021. NF-154 - PREGAO 030/19	05/11/2021	1105010	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 luminária led 100W, 15 luminária led 50W, 01 poste circular galvanizado 60 mm 8 mt, 01 poste circular galvanizado 60mm 9 mts , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 572 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021	04/11/2021	1104006	14.245,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 braço curvo galv. 3,5mm, 100 luminária de led 100W, 200 luminária de led 50W , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 573 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021	04/11/2021	1104008	146.111,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 luminária completa E 27 aberta x21 c/ braço 01 mt, 60 luminária led 100Wm 41 luminária led 120W, 18 luminária led 150W, 15 luminária led 200W, 100 luminária led 50W, destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 574 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021	04/11/2021	1104009	126.743,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 base p/ rele, 3.613 mts cabo flexível 2,5 mm, 640 eletroduto pvc flex, 100 lampadas bulbo led 10W, 903 abraçadeira plastica 30cm , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 575 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021	04/11/2021	1104010	37.027,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação, retirada e substituição de luminarias em vias públicas desde Município de Xinguara. NF 9 - DISPENSA Nº 022/2021.	04/11/2021	1104020	58.862,30
A presente nota de empenho refere-se a taxa de administração - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a outubro/2021.	16/11/2021	1116018	22.896,59
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a agosto/2021.	01/11/2021	1101017	1,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a outubro/2021.	16/11/2021	1116017	324.196,11
Total executado na ação no mês R\$:			737.582,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 30 m3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no cemitério. NF 592 PREGAO 034/21.	03/11/2021	1103008	3.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia lavada fina, areia grossa lavada e brita nº 1, destinados a manutenção do cemitério, nf-604 pregão 34/21	11/11/2021	1111008	1.115,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado no Cimetério Municipal, NF-8364 - PREGÃO 28/21	16/11/2021	1116008	670,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.385,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 45

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 46

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 295.1800 toneladas de Concreto Betuminoso usinado quente (CBUQ) padrão DNIT, FAIXA C, com cap 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados nas Ruas 05, 15, 19, SANTOS DUMONT, RUA SILICIO E AV. A. NF. 30 PREGAO 048/2021.	03/11/2021	1103010	230.703,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 57.620 toneladas de Concreto Betuminoso usinado quente (CBUQ) padrão DNIT, FAIXA C, com cap 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados nas Ruas 05 e SANTOS DUMONT NF. 29 PREGAO 048/2021.	03/11/2021	1103011	45.034,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos no Distrito Rio Vermelho. NF-28255 - PREGAO 012/21..	08/11/2021	1108002	5.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos no Setor Itamaraty. NF-28254 - PREGAO 012/21.	08/11/2021	1108003	5.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Av: Hermes Dantas. NF-28247 - PREGAO 012/21.	08/11/2021	1108004	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Av: Hermes Dantas desta Cidade. NF-28253 - PREGAO 012/21.	08/11/2021	1108005	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (68,00 m3 de brita nº0), destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizado na operação tapa buraco e fábrica de manilha. NF 8357. - PREGÃO 34/21	12/11/2021	1112004	8.493,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Av: Antonio Pedroso desta Cidade. NF. 28378 - PREGAO 012/21.	22/11/2021	1122001	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12, mt3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação Tapa Buracos na Av. Antonio Pedroso. NF 625 - PREGAO Nº 034/21.	24/11/2021	1124003	1.440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 04 bd de emulsão asfáltica, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação Tapa Buraco - Av. Gilson Dantas. NF 8414 PREGAO 058/21.	24/11/2021	1124014	1.519,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de pinche asfáltica 200 lts, destinados a OPERAÇÃO TAPA BURACOS, utilizados na Av. Antonio Pedroso, nf-28440 pregão 12/21	29/11/2021	1129008	3.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de pinche asfáltica 200lts, destinados a OPERAÇÃO TAPA BURACOS, utilizados na Av. Hermes Dantas, nf-28441 pregão 12/21	29/11/2021	1129010	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) sacos de cimentos ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco. NF 8455 - PREGAO 028/2021.	30/11/2021	1130026	1.005,00
Total executado na ação no mês R\$:			315.695,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 47

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS - REC. DA CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2019

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 48

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 49

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (50,589 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, NF-342,920 PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105004	318,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 115,00 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623 NF 343034 - PREGAO 005/2021.	09/11/2021	1109017	724,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (276,893 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, NF-343,086 PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111001	1.744,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 119,60 lts de gasolina comum, destinados a SEC DE ESPORTE E LAZER (CELTA NSX-1623, TAMBOR) NF-343344 PREGÃO 5/21	19/11/2021	1119008	859,95
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130035	6.979,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, roscas, leite bovino), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para atender as necessidades desta Secretaria, NF - 095	02/11/2021	1102002	123,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem dupla), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - hospedagem do locutor que atuou em evento organizado pela SEMEL. NF 2581.	19/11/2021	1119015	135,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de tenda 10x10, prestados Secretaria de Esporte e Lazer - tenda usada no campeonato moto show de 2021. Conf. NF - 672.	04/11/2021	1104012	250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) resmas de papel chame A4 500 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 14749.	08/11/2021	1108021	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bandeja porta documentos 02 lugares, exdtrator p/grampos tipo espátula em aço inox, fita adesiva transparente em rolos com 48mm, envelopes amarelo tamanho A4 17x21, borracha branca), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 2177 - PREGÃO 36/21	30/11/2021	1130011	113,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 MOUSE ERGONÔMICO C/ APOIO DE PUNHO, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-45022 pregão 31/21	04/11/2021	1104003	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bota segurança preta elastico bico composite de nº38 e 39 bravo), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Estádio J. Santos. NF-6866. - PREGÃO 60/21	03/11/2021	1103002	102,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trelica 06 metros), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizados no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 51	01/11/2021	1101012	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo de ferro 1 chapa 14, tubo de ferro 1.1/4 chapa 14, cantoneira 1.1/2 3/16 - de 6 metro, coluna 5/16), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Givasio Municipal. NF-6865. - PREGÃO 57/21	03/11/2021	1103001	512,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8,000 m3 de madeira serrada em vigota de amarelão, 7,000 m3 de madeira serrada em caibro de amarelão), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio de Esportes. NF-1114 - PREGÃO 34/21	08/11/2021	1108010	1.393,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 m³ de areia fina lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no Ginásio Municipal, nf-602 pregão 34/21	11/11/2021	1111013	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fechadura de embutir p/stan, fixa fio universal, peneira de arame fina, torneira pvc 18 cm para tanque alavanca). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer- para ser utilizado no Ginasio municipal e Estadio J. Santos. NF - 8365 - PREGÃO 60/21	16/11/2021	1116010	125,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destiandos a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal Geraldo bezerra, nf-8416 pregão 28/21	24/11/2021	1124010	335,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 cantoneiras, 21 vergalão 3/8, 12 vergalão 1/2, 2 vergalão 5/8, 3 vergalão 4/2 e 1 cluna 5/16, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal Geraldo BEZerra, nf-6907 pregão 57/21	24/11/2021	1124015	3.518,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. rolamento roda trazeira tz), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623. NF - 1089	05/11/2021	1105008	50,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a NOVEMBRO/2021	29/11/2021	1129013	19.000,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco de corte diamantado continuo 110x20mm), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizados no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 54	01/11/2021	1101011	69,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 50

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de luz 4x2, dobradiça zincada, parafuso frances c/porca 1/4x2", fechadura externa), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizados no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 047	01/11/2021	1101013	253,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 unidades de calhas), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizados no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 056	05/11/2021	1105023	140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 soda caustica sol 1kg, 01 cra liq politriz 750 ml, 01 panela aluminio comum, 01 pote vidro 10L, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 2974.	17/11/2021	1117014	296,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 Rufos, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 57.	19/11/2021	1119013	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 discos diamantado e 2 vedacit, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra, nf-6909	24/11/2021	1124012	130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco diamante azul segmentado seco 105mm), destinado a manutenção da Sec. de Esporte de Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF - 10259	25/11/2021	1125047	145,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata KF nº08, broca de vidia stanley 12mm, disco diamante azul segmentado seco 105mm), destinado a manutenção da Sec. de Esporte de Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF - 10258	25/11/2021	1125048	129,99
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - predio da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, situado a Rua Serra Norte, nº 559, relativo a novembro/2021	10/11/2021	1110046	62,58
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129015	16.189,15
Total executado na ação no mês R\$:			55.142,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 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 (fita multiuso cinza silvertape 48mm 10 metros), destinado a manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF - 052.	01/11/2021	1101014	20,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta acrilica premium suvinil 18 litros), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado no Estadio J. Santos. NF - 8369 PREGÃO 58/21	16/11/2021	1116011	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta kokar acril fit econômica 18 litros), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Estadio J. Santos. NF-6908. - PREGÃO 58/21	24/11/2021	1124013	175,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6,12 RUFO, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF 58.	23/11/2021	1123003	214,20
Total executado na ação no mês R\$:			589,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 51

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 52

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	09/11/2021	1109014	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	29/11/2021	1129041	7.417,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.417,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 53

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.652,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.855,60

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.855,60

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 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 54

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 535.957,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.652,40

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 30 (trinta) Cones p/ sinalização 75 cm semi flex reflet laranja, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Trânsito - DMVT, utilizado em enterdição de Ruas e Fiscalização no município. NF 35898.	17/11/2021	1117013	2.666,40
Total executado na ação no mês R\$:			2.666,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.063.499,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 55

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.143.828,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 09 lata tinta p/ demarcação cores diversas 18 lt, 10 rolo atlas 9cm e 20 rolo atlas la 23 cm, destinado ao Departamento Municipal de Viação e Trânsito, utilizado na pintura de faixas de sinalização horizontal. NF 6910 - PREGAO 058/21.	24/11/2021	1124017	3.852,97
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - 400000080029, semáforos BR 155, Rua Brasil/Gorotire, Rua Duque de Caxias Setor Itamaraty, Rua Tapajós, Av. Xingu, relativo a outubro/2021.	04/11/2021	1104024	907,54
Total executado na ação no mês R\$:			4.760,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 56

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 57

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 59

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 60

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,782 litros de gasolina comum e 476,48 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-342.7918 - PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105007	2.788,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (256,640 litros de gasolina comum e 354,210 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-343.056 - PREGAO 05/2021.	10/11/2021	1110041	3.217,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19,016 litros de gasolina comum e 344,321 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-343.089 - PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111004	1.676,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax tm 20lt, óleo 4 tempos mobil 1 litro), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - PARA SER UTILIZADO NO USO GERAL NO MAQUINÁRIO DESTA SECRETARIA, NF-28343 - PREGÃO 05/2021	18/11/2021	1118005	318,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 41,58 lts de gasolina comum e 289,30 lts de óleo diesel s-10, destinados a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-343346 PREGÃO 05/21	19/11/2021	1119009	1.895,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (198,570 litros de gasolina comum e 369,500 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF 343.417 - PREGAO 05/2021.	22/11/2021	1122012	2.921,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 525,64 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) nf-343493 pregão 5/21	23/11/2021	1123010	2.901,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 42,86 lts de gasolina comum e 364,54 lts de óleo diesel s10, destinados a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY 4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-343558 PREGÃO 5/21	25/11/2021	1125008	2.320,48
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130037	16.326,18
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (três e meia) diárias a servidor (Assistente Administrativo), em viagem a cidade de Marabá - Pa., a serviço do município nos dias 16 a 19 de novembro/2021 - Participar de Curso Básico de Agente de Desenvolvimento do SEBRAE. Conforme Portaria nº 2179/2021.	10/11/2021	1110047	525,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidor (Auxiliar Administrativo), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia -Pa., a serviço do município nos dias 16 e 17 novembro/2021. - Participar de reunião junto ao INCRA. Portaria nº 2180/2021.	10/11/2021	1110048	225,00
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1 (uma) diárias ao Secretário lotado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural para custear despesas de viagem a Cidade de Canaã dos Carajás - Pará., no dia 19 de novembro/2021, para Participar do I Encontro Municipalista Sul e Sudeste na cidade de Canaã dos Carajás-Pa Portaria 2247/2021	19/11/2021	1119023	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor lotado na Secretaria de Economia Urbana e Rural, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá -Pa., a serviço do município no dia 20 novembro/2021. Objetivando levar o sr. José Leoncio Siqueira, diretor de educação profissional e tecnológica da SECTET. Portaria nº 2249/2021.	19/11/2021	1119025	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidor (Auxiliar Administrativo), em viagem a cidade de São Geraldo do Araguaia -Pa., a serviço do município nos dias 26 e 27 novembro/2021. - Participar de reunião na sede do INCRA. Portaria nº 2286/2021.	23/11/2021	1123016	225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trena fibra de vidro 50m cortag), destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - material para atender as necessidade desta	03/11/2021	1103003	62,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 61

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Secretaria. NF-6864. - PREGÃO 60/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijões de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conf. NF-2153. PREGÃO: 029/21	09/11/2021	1109010	351,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, leite bovino, bolo fatia), destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 106	05/11/2021	1105019	187,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500gr, cravo da índia para chá 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, biscoito tipo rosquinha de 400g mabel, biscoito água e sal 400g cream crack), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - material para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-4891 PREGÃO 04/21	08/11/2021	1108001	1.776,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr, açúcar cristal pacote de 2kg). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-2920 - PREGAO 004/21.	08/11/2021	1108012	111,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, ovos, polpa de frutas, açúcar) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural) nf-2994 pregão 4/21	22/11/2021	1122003	121,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr, polpa de fruta de sabores diversos de 1kg, açúcar cristal pacote de 2kg,). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3029 - PREGAO 004/21.	29/11/2021	1129028	257,88
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo de transporte de carga tipo caminhoneta cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF 275 PREGAO 039/2021.	10/11/2021	1110002	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 5º Termo Aditivo 48/2018/PMX, relativo a novembro/2021	10/11/2021	1110022	2.441,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 M2 de área construída, localizado na PA-150, com vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara, em nome do locador, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/A/2017, instalação da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a novembro/2021.	10/11/2021	1110027	645,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - trator de pneus MF 4275, MOTO CG 150 PLACA JWB-6594. NF 598	04/11/2021	1104025	135,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de lavagem geral com lavagem de motor em veículo que atua na Secretaria de Economia Urbana e Rural - FIAT UNO PLACA OTV-9612. Conf. NF - 675	05/11/2021	1105024	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, veículos fiat uno placa OTV-9612, trator TT75, TRATOR TL 85. NF 602.	17/11/2021	1117006	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - FIAT UNO PLACA OTV-9612, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMIONETE TRITON OTI-7785. NF - 609	24/11/2021	1124024	105,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral e colocação de manchinço em pneu, prestado a Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR TL 75, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359. Conf. NF - 2031	26/11/2021	1126005	140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa multiuso tradicional 500ml, escova condor lavar roupa, soda caustica sol 1kg, cera líquida poltriz 750ml, naftalina 50g, bandeja plastica media, pote de vidro 10 litros, sabonete francis luxo 90gr). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria. NF-2972 - PREGAO 004/21.	17/11/2021	1117012	238,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa multiuso trix tradicional, cera líquida poltriz 750ml, sabonete 90g). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-2919 - PREGAO 004/21.	08/11/2021	1108014	81,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (um hd externo adata aluminio 2tb preto), destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 1652. - PREGÃO 31/21	05/11/2021	1105021	450,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 m³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizada na manutenção do banheiros do Mercado Municipal, nf-606 pregão 34/21	11/11/2021	1111014	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para manutenção dos banheiros do Mercado Municipal, NF-8335 - PREGÃO 28/21	11/11/2021	1111020	67,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (joelho para esgoto 90º 75mm tigre, azulejo branco 60x60, cola araldite 24hs, vaso sanitario porcelana branco, parafuso para vaso), destinados a	11/11/2021	1111021	646,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para manutenção dos banheiros do Mercado Municipal, NF-8336 - PREGÃO 60/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de registro esférico, argamassa e pregos, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e rural, utilizados na manutenção dos banheiros do Mercado Municipal, nf-6914 pregão 60/21	24/11/2021	1124016	74,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ch torx p/soprão hsq 125b), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para uso geral desta Secretaria. NF - 11219.	04/11/2021	1104011	136,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ch. comb. gedore 13mm, parafuso sextavado 8x75mm, porca 8mm com flange), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 35897	17/11/2021	1117015	35,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente 42 dentes 3/8, limatão 5,2m vallore, lima chata kf nº08), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado no motor serra do Distrito São Francisco. NF 1224.	25/11/2021	1125020	180,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 retrovisor cargo, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizado no caminhão FORD CARGO OFQ-2556, NF-7418	17/11/2021	1117005	410,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arr. alum 10x2x14.0x1.5., arr. cobre 14x18x1.5mm, base inf filtro cav/delphi, cabeçote filtro combustível, cabeçote filtro racor, disco ref. 806.233.00, correia laminada, graxa lub 10kg, graxa marfax, mang. hid press 2, óleo lubrificante selenio k 15w40 1lt, refletor de led 100wt, rele fotoeletrico, rep. pistão lamina 41mm, rolamento 30207, thinner diluente agridel, tinta esmalte alt. temp automovel). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - TRATOR MF 4275, TRATOR MF TL 85, TRATOR A950, TRATOR VALTRA A950, TRATOR TT75. NF-4317	23/11/2021	1123013	3.306,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento polia tensora mb), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. Conf. NF - 7800.	30/11/2021	1130021	138,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tuite florestal pacote 10gr), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado nesta Secretaria. NF 23985.	25/11/2021	1125014	78,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup de 1 litro), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado nesta Secretaria. NF 23986.	25/11/2021	1125015	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chap. c g pantaneiro especial AIII), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado nesta Secretaria. NF 23988.	25/11/2021	1125017	72,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup de 1 litro), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado nesta Secretaria. NF 23990.	25/11/2021	1125018	89,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a novembro/2021.	29/11/2021	1129017	28.762,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broca concreto, bucha, cola contato, capacho silver, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-4935	11/11/2021	1111017	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (controle de ar condicionado), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria, NF - 1152	16/11/2021	1116016	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LUYA DE RASPA, FITA VEDA ROSCA, SILICONO, PREGO, CANALETAS, CONECTOR, DISJUNTOR, HASTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL, NF-8419 PREGÃO 60/21	24/11/2021	1124018	315,95
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 outubro/2021. NF 47592	04/11/2021	1104013	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a OUTUBRO/2021 NF-47590	04/11/2021	1104014	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a OUTUBRO/2021. NF-47589	04/11/2021	1104015	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - predio da Sec. de Economia Urbana e Rural, situado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, relativo a novembro /2021	09/11/2021	1109019	902,70
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a NOVEMBRO/2021	29/11/2021	1129012	45.183,08

Total executado na ação no mês R\$:

140.765,66

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 63

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	05/11/2021	1105001	915,83
Total executado na ação no mês R\$:			915,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 64

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 65

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana , referente ao mês de Outubro, conf. NFS 207.173 Série U	04/11/2021	1104007	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches Criança Feliz, Doce Infância, Professor Givaldo e Daniela Amaral no mês 10/2021 conf. NFS-e 1.802 Série A.	09/11/2021	1109001	275,52
Refere-se a aquisição de 3(três) pote cristal 5L, 2(dois) pote vidro 10L e 2(dois) pote vidro 3L, destinados para uso das Creches: Irmã Doroty, Doce Infancia e Daniela Amaral, conf. NF-e 3.000 Série 1.	23/11/2021	1123005	201,80
Refere-se a aquisição de sacos plástico para lixo, material para uso 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 4.898 Série 1.	10/11/2021	1110001	638,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) tinner eucatex 1L, material para uso da Creche Doce Infancia, conf. NF-e 6.862 Série 1.	03/11/2021	1103027	22,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) tampa base e 1(uma) tampa de concreto 1,60, materiais destinados para base da caixa d'água da Creche Doce Infancia, conf. NF-e 600 Série 1.	22/11/2021	1122001	290,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) fechadura para portão, material para uso da Creche Professor Givaldo, conf. NF-e 6.921 Série A.	25/11/2021	1125005	35,00
Refere-se a aquisição de 1(um) controle remoto universal destinado para uso da Creche Irmão Doroty, conf. NF-e 3.726 Série 1.	24/11/2021	1124001	45,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Mesa escrivaninha 02 gaveta 1,20, destinado para o uso na Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 36.131 Série 1.	11/11/2021	1111010	590,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.397,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 67

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 - Margarina, milho de canjica, farinha de trigo, iorgute integral, açúcar, sal iodado e ovos de galinha, 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 3.446 Série 1.	03/11/2021	1103002	11.189,66
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Doce de leite 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 1.171.828 Série 890.	03/11/2021	1103009	1.600,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mamão, polpa de pequi e banana prata 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 1.171.737 Série 890.	03/11/2021	1103011	2.916,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e polpa de acerola 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 1.171.529 Série 890.	03/11/2021	1103017	1.312,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, 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 1.171.408 Série 890.	03/11/2021	1103019	3.107,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata doce, cenoura, mandioca e mandioca em cubos 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 1.171.084 Série 890.	03/11/2021	1103021	3.200,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, cenoura e tomate 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 1.170.784 Série 890.	03/11/2021	1103025	3.850,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de cajá 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 9.297 Série 1.	04/11/2021	1104013	2.162,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Criança Feliz, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 652 Série 1.	08/11/2021	1108001	5.910,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce 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 651 Série 1.	08/11/2021	1108003	5.783,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura tablete 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 1.181.304 Série 890.	10/11/2021	1110004	1.680,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha, cará, chuchu e mandioca 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 1.209.202 Série 890.	30/11/2021	1130014	4.090,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, mandioca e polpa de cajá 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 1.209.097 Série 890.	30/11/2021	1130016	2.465,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi e polpa de cajá 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 1.209.426 Série 890.	30/11/2021	1130019	2.700,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, mamão e polpa de pequi 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 1.209.494 Série 890.	30/11/2021	1130020	3.722,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 68

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	55.687,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2230 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 69

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 70

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 - Carne, leite em pó, extrato de tomate, coco ralado, margarina, milho verde, cebola, cenoura e óleo de soja para Complementação do Programa de Merenda Escolar para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.904 Série 1.	04/11/2021	1104009	11.051,06
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, fermento em pó, extrato de tomate, coco ralado, milho verde, cebola, cenoura, óleo de soja e margarina para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos das Creches: Irmã Doroty, Criança Feliz, Professor Pardal, Professor Givaldo, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.905 Série 1.	04/11/2021	1104010	4.324,98
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos nas 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 653 Série 1.	08/11/2021	1108002	15.875,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para Complementação do Programa 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 4.900 Série 1.	10/11/2021	1110002	4.589,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para Complementação do Programa da 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 4.899 Série 1.	10/11/2021	1110003	15.749,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão hot dog para complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, santa Helena e João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 656 Série 1.	30/11/2021	1130011	7.921,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rosca doce, pão hot dog e pão francês para complementação do Programa da 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 655 Série 1.	30/11/2021	1130012	14.121,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, rosca doce e pão francês para Complementação do Programa 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 657 Série 1.	30/11/2021	1130013	7.993,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajú para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida aos 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 9.449 Série 1.	30/11/2021	1130028	280,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.905,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 72

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 fretes no transporte de alunos para as faculdades no itinerário Distrito Rio Vermelho X Xinguara/Xinguara X Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 669 Série A.	10/11/2021	1110006	2.331,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.331,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Curso denominado NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR, prática e Teórica, modelo de peças, ambiente de apoio para solucionar dúvidas, que será realizado nos dias 02 e 03 de dezembro/2021, totalizando uma carga horária de pelo menos 12 (doze) horas, para Técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	16/11/2021	1116003	6.180,00
Refere-se a taxa de inscrição do Servidor Samuel Oliveira Reis na capacitação referente ao SIOPE que ocorrerá nos dias 14 a 15 de dezembro na cidade de Marabá, conf. Documento 75755769.	24/11/2021	1124003	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.480,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 73

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 10/2021, conf. NFS-e 100 Série A.	03/11/2021	1103028	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 74

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 - Extrato de tomate, coco ralado, macarrão espaguete, margarina, milho verde, farinha de trigo, farinha de milho, óleo de soja e arroz tipo 1, para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 714 Série 1.	03/11/2021	1103001	4.037,58
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão espaguete, margarina, pimenta do reino, iorgute integral, açúcar, sal iodado, arroz tipo 1 e milho de canjica, para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.447 Série 1.	03/11/2021	1103003	30.020,64
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, cheiro verde e milho verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.172.092 Série 890.	03/11/2021	1103004	4.100,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha, cará, cenoura, chuchu e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.172.033 Série 890.	03/11/2021	1103005	4.335,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, abobrinha, cará, cenoura, chuchu e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.172.008 Série 890.	03/11/2021	1103006	5.615,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve e cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.956 Série 890.	03/11/2021	1103007	3.707,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.905 Série 890.	03/11/2021	1103008	570,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, abobrinha, batata doce 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.787 Série 890.	03/11/2021	1103010	3.040,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.721 Série 890.	03/11/2021	1103012	4.640,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de tamarindo e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.674 Série 890.	03/11/2021	1103013	3.166,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cenoura e polpa de acerola para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escola Alto Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.634 Série 890.	03/11/2021	1103014	213,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão carioca, farinha de mandioca e mandioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.599 Série 890.	03/11/2021	1103015	1.880,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, melancia e beterraba para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins, Santa Helena, Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.575 Série 890.	03/11/2021	1103016	2.390,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau, polpa de abacaxi e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.171.516 Série 890.	03/11/2021	1103018	5.910,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 75

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá e polpa de abacaxi 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 1.171.346 Série 890.	03/11/2021	1103020	5.300,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, abobrinha, batata doce 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 1.170.919 Série 890.	03/11/2021	1103022	6.693,50	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha, tomate e batata doce 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 1.170.816 Série 890.	03/11/2021	1103023	5.500,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cará, chuchu e farinha de 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 1.170.825 Série 890.	03/11/2021	1103024	3.100,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne, pão de hot dog, frango inteiro, leite em pó, alho, batata, cebola, cenoura, tomate, sal refinado, ovos e feijão carioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.903 Série 1.	04/11/2021	1104008	10.809,18	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de cajá, polpa de cajú e polpa de maracujá para 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 9.296 Série 1.	04/11/2021	1104012	5.130,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Caldo de cana e rapadura em tablete para 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 1.181.346 Série 890.	10/11/2021	1110005	3.320,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de maracujá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.209.153 Série 890.	30/11/2021	1130015	3.448,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve, polpa de cajú, polpa de cajá e polpa de açaí 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 1.209.281 Série 890.	30/11/2021	1130017	5.310,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão 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 1.209.347 Série 890.	30/11/2021	1130018	5.950,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e cheiro verde 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 1.209.455 Série 890.	30/11/2021	1130021	1.557,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - 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 1.209.715 Série 890.	30/11/2021	1130022	1.960,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão e colorau 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 1.209.721 Série 890.	30/11/2021	1130023	4.149,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.209.817 Série 890.	30/11/2021	1130024	2.898,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 76

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca, cheiro verde e couve para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.209.790 Série 890.	30/11/2021	1130025	3.595,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Caldo de cana para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.209.792 Série 890.	30/11/2021	1130026	4.200,00	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de cajá e polpa de caju para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida aos 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 9.447 Série 1.	30/11/2021	1130027	4.968,00	

Total executado na ação no mês R\$:

151.512,50

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 referente ao mês de Outubro para as Escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antônio, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 207.178 Série U.	04/11/2021	1104005	700,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 11/2021, conf. NFSC 890 Série U.	04/11/2021	1104011	600,00
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Cinderela, Jader Fontenele, Henrique Francisco Ramos, Lenival, Alto do Araguaia, Tancredo, São José e Placa São Francisco no mês 10/2021, conf. NFS-e 1.798 Série A.	08/11/2021	1108006	979,52
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet no Laboratório de Informática da Escola Alto Araguaia, no mês 11/2021 conf. NFS-e 1.800 Série A.	08/11/2021	1108008	120,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEEEX no mês 11/2021, conf. NFS-e 1.797 Série A.	08/11/2021	1108009	75,20
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES, no mês 11/2021 conf. NFS-e 1.801 Série A.	09/11/2021	1109002	75,20
Refere-se a aquisição de marmitex, refeições destinadas para coordenadores da Zona Rural e os palestrantes da Escola de Governo que virão ministrar um curso sobre PPP, conf. NF-e 688 Série 1.	01/11/2021	1101012	2.268,00
A presente nota de empenho refere-se a forma de escada de caixa de água e manutenção em portão na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 6 Série A.	12/11/2021	1112004	600,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar nas Escolas Municipais Jader Barlaho, Acy de Barros e Betel, conf. NF-e 348 Série 1.	25/11/2021	1125001	3.710,00
Refere-se a serviços prestados em reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos nas Unidades Educacionais, conf. NFS-e 3 Série A.	04/11/2021	1104004	3.800,00
Refere-se a aquisição de touca em filó com elástico, destinados para uso das merendeiras lotadas nas Unidades Educacionais para garantir a sanidade da alimentação escolar, conf. NF-e 1.528 Série 1.	05/11/2021	1105001	1.000,00
Refere-se a aquisição de água sanitária, álcool líquido, detergente, papel interfolhado e papéis toalha, produtos destinados para a higienização no espaço escolar para retorno das aulas presenciais seguindo os protocolos de acordo com orientações sanitárias e plano de retorno das aulas presenciais, conf. NF-e 226 Série 1.	01/11/2021	1101010	30.999,00
Refere-se a aquisição de 5(cinco) teclado usb e 5(cinco) mouse usb, destinados para uso da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 322 Série 1.	01/11/2021	1101002	393,25
Refere-se a aquisição de 1(uma) tampa base, material destinado para base da caixa d'água da Escola Betel, conf. NF-e 601 Série 1.	22/11/2021	1122002	110,00
Refere-se a aquisição de tubos para esgotos e caixa d'água, materiais para uso da na Escola São José, conf. NF-e 6.925 Série 1.	25/11/2021	1125006	1.053,00
Refere-se a aquisição de citromax inseticida, destinado para limpeza do pátio da Escola Valter Martins Calaço, conf. NF-e 23.559 Série 1.	03/11/2021	1103029	79,80
Refere-se a aquisição de 2(duas) cadeiras para escritório giratória, destinadas para uso da Escola Jair Ribeiro, conf. NF-e 15.459 Série 1.	05/11/2021	1105003	1.770,00
Refere-se a aquisição de 580(quinhetos e oitenta) conjunto aluno CJA 05 e 14(quatorze) conjunto professor CJP 01, atendendo necessidade das Unidades Educacionais, Termo de Compromisso FNDE PAR 202000509-6, Pregão Eletrônico 079/2021, conf. NF-e 3.275 Série 1.	12/11/2021	1112003	299.300,00
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 10/2021, conf. NFS-e 2.886 Série A.	01/11/2021	1101006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			347.960,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 342.915 Série 1.	05/11/2021	1105002	5.152,70
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 343.337 Série 1.	19/11/2021	1119003	6.046,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Outubro para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 270.170 Série U.	04/11/2021	1104006	250,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Galpão e Oficina do Transporte Escolar, no mês 11/2021 conf. NFS-e 1.799 Série A.	08/11/2021	1108007	100,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2021 conf. NFS-e 1.809 Série A.	09/11/2021	1109004	90,24
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo a 12/2020.	10/11/2021	1110007	110,10
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, diferença relativo a 13/2020.	10/11/2021	1110008	215,27
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, diferença relativo a 01/2021.	10/11/2021	1110009	174,18
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestadores de serviços), relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130034	21.219,56
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diária para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 24 a 27/11/2021 com finalidade de participar do Seminário Estadual UNDIME-PA, conf. Portaria nº 2270/2021.	23/11/2021	1123007	1.820,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diária para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 24 a 27/11/2021 com finalidade de participar do Seminário Estadual UNDIME-PA, conf. Portaria nº 2271/2021.	23/11/2021	1123008	875,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diária para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 24 a 27/11/2021 com finalidade de participar do Seminário Estadual UNDIME-PA, conf. Portaria nº 2272/2021.	23/11/2021	1123009	1.820,00
Refere-se a 4 ½(Quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 29/11 a 03/12/2021 necessidade de realizar prestações de contas junto ao TCM-PA, conf. Portaria nº 2276/2021.	23/11/2021	1123010	1.125,00
Refere-se a 4 ½(Quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 29/11 a 03/12/2021 necessidade de realizar prestações de contas junto ao TCM-PA, conf. Portaria nº 2277/2021.	23/11/2021	1123011	1.125,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 24 a 27/11/2021 para participar de atividades inerentes ao planejamento da Conferência Municipal de Educação de Xinguara, junto ao Fórum Estadual de Educação, conf. Portaria nº 2171/2021.	29/11/2021	1129003	875,00
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijão de gás 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.145 Série 1.	09/11/2021	1109006	116,58
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 11/2021.	30/11/2021	1130032	3.733,13
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2021, conf. NFS-e 1.620 Série A.	25/11/2021	1125004	2.750,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 110 Série A.	29/11/2021	1129001	1.240,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 749 Série A.	29/11/2021	1129002	1.575,00
Refere-se a serviços de reparos e manutenção de rede prestados no Centro Administrativo, conf. NFS-e 4 Série A.	25/11/2021	1125008	4.400,00
Refere-se a serviços com mão de obra em conserto de máquina de uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 4.541 Série A.	18/11/2021	1118005	50,00
Refere-se a serviços na revisão de veículo, alinhamento e balanceamento, pintura, manutenção mecânica do veículo, nos freios e serviços na limpeza do sistema prestados em camionete branca de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 30.308 Série A.	04/11/2021	1104003	1.250,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem da Fiorino e Saveiro veículos de placa: QEA-8802/QUER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 669 Série A.	04/11/2021	1104016	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a serviços prestados em paralamas dianteiro, porta do lado direito, pintura e lanternagem em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 47.747 Série A.	19/11/2021	1119004	1.180,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) ar condicionado 30.000BTUS, destinado para o uso no centro administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 77 Série 1.	09/11/2021	1109005	7.558,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) ar condicionado 30.000BTUS, destinado para o uso do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 81 Série 1.	23/11/2021	1123003	3.699,98
Refere-se a aquisição de 5(cinco) bolsa de tinta, material para uso no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 144 Série 1.	03/11/2021	1103030	1.900,00
Refere-se a aquisição de 70(setenta) pares de botinas numeração variável para serem usadas pelo motoristas do Transporte Escolar e pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 17 Série 1.	11/11/2021	1111009	5.110,00
Refere-se a aquisição de bateria 9V, cola silicone, estilete, fita isolante, fita para empacotamento, pincel trincha, ponta philips, ponta sextavada e serra copo diamante, materiais destinados para uso dos técnicos centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 271 Série 1.	01/11/2021	1101009	396,47
Refere-se a aquisição de mangueira, cabeçote de aspiração, filtro adicional, agulha de admissão e grade conica, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 40.669 Série 1.	18/11/2021	1118004	108,00
Refere-se a aquisição de filtro ar condicionado, óleo motor, limpador sistema, filtro combustível, pastilha de freio, kit parafuso mitsubishi, porca 6MM, arruela 6MM, fita isolante, kit lubrificante, silicone e outras peças para revisão em camionete branca de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 76.747 Série 1.	04/11/2021	1104001	4.350,00
Refere-se a aquisição de pneus e valvula para pneus, peças utilizadas na revisão da camionete branca de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 76.748 Série 1.	04/11/2021	1104002	1.300,00
Refere-se a aquisição junta de cilindro, cabo acelerador, junta cabeçote, junta esquerda, anel T, valvula PDM, parafuso, óleo do motor e e outros produtos usados na manutenção de motocicleta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.181.575 Série 890.	10/11/2021	1110010	625,00
Refere-se a junta da tampa valv L200 triton TDS c/ vedações para manutenção em camionete de placa: QEA-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.287 Série 1.	12/11/2021	1112001	490,00
Refere-se a aquisição de bateria, pneu, câmara de ar, óleo motor, óleo freio, amortecedor, kit bucha pro link, retentor, óleo bengala e caixa de direção, peças para manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.209.541 Série 890.	30/11/2021	1130031	2.300,00
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de outubro de 2021.	23/11/2021	1123006	1.824,69
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Novembro de 2021.	30/11/2021	1130036	954,05
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130001	45.175,33
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho SSA/REC/BEL/BEL/MAB, MAB/BEL/BEL/REC/SSA, para o Palestrante Matheus Vianna de Carvalho com finalidade de ministrar Cursos sobre Leis e Processos Licitatórios para os Servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Conf. Fatura 8437.	18/11/2021	1118006	2.364,05
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130004	45.998,22
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130005	14.722,00
Refere-se a serviços de troca de refil de carimbos automáticos para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 518 Série A.	08/11/2021	1108005	25,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2021 conf. Doc 610009068645.	04/11/2021	1104017	2.418,29
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/11 a 30/11/2021, 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 2.798 Série A.	11/11/2021	1111008	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 10/2021, conf. NFS-e 1.560 Série A.	03/11/2021	1103026	27.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref.1 10/2021, conf. Fatura 0500066858745.	01/11/2021	1101013	105,16
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2021, conf. Fatura 0500066858777.	09/11/2021	1109010	90,42
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2021, conf. Fatura 0500066870518.	09/11/2021	1109011	106,46
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 80

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130002	39.302,11
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130003	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 10/2021, conf. NFS-e 2.885 Série A.	01/11/2021	1101007	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

271.551,89

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
---------------------------------	--------------------------------

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de caneta, tinta para quadro, cola branca, cola isopor, fita dupla face, apagador de quadro, pincel permanente, eva, pasta arquivo, lápis e outros, para atender necessidade do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 3.490 Série 1.	17/11/2021	1117001	1.065,68
Refere-se a aquisição de caneta, tinta para quadro, cola branca, cola isopor, fita dupla face, apagador de quadro, pincel permanente, eva, pasta arquivo, lápis e outros, para atender necessidade do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na Escola Santa Helena, conf. NF-e 3.491 Série 1.	17/11/2021	1117002	1.065,68

Total executado na ação no mês R\$:

2.131,36

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
---------------------------------	--------------------------------

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 S10 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 780 Série 1.	04/11/2021	1104014	11.002,85
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 343.070 Série 1.	11/11/2021	1111005	7.510,27
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 343.069 Série 1.	11/11/2021	1111006	13.162,11
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante 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 28.344 Série 1.	18/11/2021	1118001	655,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 343.339 Série 1.	19/11/2021	1119001	11.983,81
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 343.338 Série 1.	19/11/2021	1119002	11.727,83
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 343.577 Série 1.	25/11/2021	1125003	12.971,56
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 343.622 Série 1.	26/11/2021	1126002	13.693,09
Total executado na ação no mês R\$:			82.706,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Novembro de 2021, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	30/11/2021	1130029	1.100,00
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Novembro de 2021, na EMEF Jader Fontenelle Barbalho.	30/11/2021	1130030	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 07/12, conf. NFS-e 311 Série A.	01/11/2021	1101011	4.880,00
Refere-se a aquisição de GLP - botijão de gás 13kg e recarga de gás, destinado a atender necessidades das Escolas Zona Rural: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.144 Série 1.	09/11/2021	1109007	2.368,12
Refere-se a aquisição de GLP - botijão de gás 13kg, destinado a atender necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.143 Série 1.	09/11/2021	1109008	5.129,52
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinado a atender necessidades das Creches: Criança Feliz, Prof. Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo Lucena e Daniela Amaral, conf. NF-e 2.142 Série 1.	09/11/2021	1109009	2.564,76
Refere-se a prestação de serviços de sanitização nas Escolas: Alto Araguaia, José Antão, João Luiz Purguy, Acy de Barros e Jader Barbalho, conf. NFS-e 20 Série A.	30/11/2021	1130010	8.599,55
Refere-se a serviços prestados na instalação de quadro de força de energia na manutenção no quadro de força e na rede de energia das centrais de ar, serviços prestados na Escola Tancredo Neves, conf. NFS-e 12 Série A.	23/11/2021	1123002	10.480,00
Refere-se a aquisição de 5(cinco) quadro branco 120x200, material para uso em salas de aula na Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 731 Série 1.	11/11/2021	1111001	875,00
Refere-se a aquisição de 5(cinco) quadro branco 120x200, material para uso em salas de aula nas Escolas Ayrton Senna e Valter Martins Calago, conf. NF-e 730 Série 1.	11/11/2021	1111002	875,00
Refere-se a aquisição de SSD Interno 120GB, SSD Interno 240GB, SSD Interno 500GB e Pen Drive 64GB, materiais para uso das Escolas: Acy de Barros e Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 79 Série 1.	23/11/2021	1123001	3.828,00
Refere-se a aquisição de vidro comum cancelado incolor, material para a reposição de janelas na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 272 Série 1.	03/11/2021	1103031	290,00
Refere-se a aquisição de bucha de apoio pvc, parafuso fenda rosca, corda 8mm e arame galvanizado, materiais para manutenção na Quadra da Escola Acy de Barros, conf. NF-e 8.331 Série 1.	10/11/2021	1110011	199,20
Refere-se a aquisição de TE esgoto, fechadura embutida1, materiais para manutenção nas Escolas Acy de Barros e Henrique Ramos, conf. NF-e 8.371 Série 1.	16/11/2021	1116002	543,50
Refere-se a aquisição de bucha redução pvc, luva pvc, mangueira, TE pvc, joelho para esgoto, cola araldite e fechadura de embutir, materiais para manutenção na Escola São José, conf. NF-e 8.400 Série 1.	23/11/2021	1123004	235,59
Refere-se a aquisição de TÊ pvc para esgoto, tubo de esgoto, arame galvanizado, caixa sifonada, fechadura de embutir, ferro chato, porta cadeado, válvula descarga e outros materiais para manutenção nas Escolas: Jader Barbalho, Cinderela, Jair Ribeiro e José Antão, conf. NF-e 8.430 Série 1.	26/11/2021	1126001	3.263,10
Refere-se a aquisição de vidro comum incolor 8CM, material para a reposição de janelas na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 273 Série 1.	29/11/2021	1129004	390,00
Refere-se a aquisição de óleo champ, álcool metílico, vareta solda, micro motor, rolamento e capacitor para manutenção nas centrais de ar da Escola: São José, conf. NF-e 3.715 Série 1.	16/11/2021	1116001	271,36
Refere-se a aquisição de 4(quatro) balde 5 LT glifosato (Roundap), destinado para limpeza do pátio da Escolas Municipais, conf. NF-e 23.989 Série 1.	25/11/2021	1125002	1.160,00
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 863.211.200.068.675, 863.211.200.068.676, 863.211.200.068.677, 863.211.200.068.678, 863.211.200.068.679, 863.211.200.068.680, 863.211.200.068.681 e 863.211.200.068.682.	17/11/2021	1117003	83,60
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 873.221.100.004.359 e 873.221.100.004.360.	18/11/2021	1118003	20,90
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 873.271.100.132.307.	23/11/2021	1123012	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			46.067,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 83

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 11/2021.	30/11/2021	1130033	2.420,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 10/2021 conf. NF 2.040.669 Série BU.	18/11/2021	1118007	791,92
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 10/2021, conf. NFS-e 2.887 Série A.	01/11/2021	1101005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.539,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 84

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 343.109 Série 1	11/11/2021	1111011	8.037,08
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 343.113 Série 1	11/11/2021	1111012	15.013,56
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 343.374 Série 1.	19/11/2021	1119005	12.106,76
Total executado na ação no mês R\$:			35.157,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante shell rimula R3 extra, materiais para uso da oficina do Transporte Escolar, conf. NF-e 28.256 Série 1.	08/11/2021	1108004	345,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem de micro-ônibus e ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 670 Série A.	04/11/2021	1104015	1.670,00
Refere-se a serviços prestados com solda em geral, em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 314 Série A.	11/11/2021	1111003	19.265,00
Refere-se a serviços de luva cardan, troca de carcaça, cuica freio, tanque, terminal de direção, cruzeta e outros serviços prestados em ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 316 Série A.	11/11/2021	1111004	3.056,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, mançô e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.026 Série A.	12/11/2021	1112002	3.535,00
Refere-se a serviços prestados em reforma de banco do micro ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1667 Série A.	25/11/2021	1125007	660,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, mançô e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.029 Série A.	26/11/2021	1126003	1.264,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.795,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 85

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Leno Ideapad 3I 1TB, destinado para o uso na Fonodíloga do Centro de Educação Especial, conf. NF-e 327 Série 1.	01/11/2021	1101001	3.790,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Leno Ideapad 3I 1TB, destinado para o uso da Psicóloga do CAEX, conf. NF-e 326 Série 1.	01/11/2021	1101003	3.790,00
Refere-se a aquisição de cola líquida, jogo de memória, quebra cabeça, e.v.a entoalhado, dominó de frutas, bau pedagógico, jogos de fantoche e outros materiais pedagógicos para fonodíloga e psicóloga realizar atividades com alunos do Centro de Educação Especial, conf. NF-e 2.172 Série 1.	24/11/2021	1124002	1.763,25
Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEX no mês 10/2021, conf. NFS-e 2.888 Série A	01/11/2021	1101004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			9.671,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 86

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 11/2021 - FUNDEB.	30/11/2021	1130021	52.039,90
Total executado na ação no mês R\$:			52.039,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 4ª medição e aditivo da Construção de 02(duas) salas e reforma geral da unidade Educacional Infantil Creche Municipal Criança Feliz - localizada no Setor Jardim América, Processo Administrativo Licitatório 88/2021, Tomada de Preço 03/2021, conf. NFS-e 123 Série A.	10/11/2021	1110001	179.773,45
Refere-se ao Boletim da 1ª medição da Execução das obras de reforma da unidade Educacional Escolar Padre João Purguy - Distrito Rio Vermelho, Processo Administrativo Licitatório 145/2021, Dispensa nº 27/2021 SEMED, conf. NFS-e 124 Série A.	10/11/2021	1110002	44.217,88
Refere-se ao Boletim da 2ª medição da Execução das obras de reforma da unidade Educacional Escolar Padre João Purguy - Distrito Rio Vermelho, Processo Administrativo Licitatório 145/2021, Dispensa nº 27/2021 SEMED, conf. NFS-e 129 Série A.	23/11/2021	1123002	46.781,00
Total executado na ação no mês R\$:			270.772,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 87

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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(dois) Micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso da Escola Jair Ribeiro, conf. NF-e 323 Série 1.	01/11/2021	1101001	5.986,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora multifuncional lase mono, material destinado para uso da Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 1.674 Série 1.	09/11/2021	1109002	2.800,00
Refere-se a aquisição de 07(sete) monitor LCD 19.5POL., destinados para o uso das Escolas Raimundo Henrique, Acy de Barros e Cinderela, conf. NF-e 45.064 Série 1.	10/11/2021	1110004	5.306,00
Refere-se a aquisição de 07(sete) monitor LCD 19.5POL., destinados para o uso das Escolas Jader F. Barbalho, Lenival Xavier e Acy de Barros, conf. NF-e 45.109 Série 1.	16/11/2021	1116002	3.032,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora multifuncional lase mono, material destinado para uso da Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 1.686 Série 1.	22/11/2021	1122003	2.600,00
Refere-se a aquisição de 5(cinco) impressora multifuncional mono kyocera, material destinado para uso das Escolas Acy de Barros, Raimundo Henrique, Ciranda Cirandinha e Henrique Ramos, conf. NF-e 1.691 Série 1.	25/11/2021	1125004	24.999,50
Refere-se a aquisição de 01(um) monitor LCD 19.5POL., destinado para o uso da Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 45.206 Série 1.	26/11/2021	1126001	758,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Ciranda Cirandinha, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 75 Série 1.	03/11/2021	1103002	3.779,00
Refere-se a aquisição de 06(seis) central de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 80 Série 1.	23/11/2021	1123001	22.674,00
Refere-se a aquisição de carregador universal automático para notebook, cabo MD9 de força e placa mãe LGA 1151, materiais destinados para manutenção nas Escolas: Valter Martins, Alto Araguaia, Ayrton Senna e Otacilio Alves, conf. NF-e 1.661 Série 1.	05/11/2021	1105001	5.741,00
Refere-se a aquisição de carregador universal automático para notebook, cabo MD9 de força, bateria para placa mãe e placa mãe LGA 1151, materiais destinados para manutenção nas Escolas: São José e João Luiz Purguy, conf. NF-e 1.659 Série 1.	05/11/2021	1105002	7.967,80
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT5E 100% cobre, material destinado para manutenção na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 1.653 Série 1.	05/11/2021	1105004	1.470,00
Refere-se a aquisição de adaptador USB, cabo de rede e mikrotik rouberdoard, materiais para manutenção das Escolas: tancredo neves, Raimundo Henrique e Betel, conf. NF-e 1.675 Série 1.	09/11/2021	1109001	6.637,70
Refere-se a aquisição de cabo de força para HD, cabo USB, filtro de linha 6 tomadas, fonte atx, memória 4GB, processador intel, teclado sem fio logitech e mouse pad com apoio, materiais destinados para manutenção nos computadores das Escolas: Raimundo Henrique, Acy de Barros e Cinderela, conf. NF-e 45.063 Série 1.	10/11/2021	1110003	7.254,90
Refere-se a aquisição de memória 4GB e processador intel core I3, materiais para manutenção em computadores das Escolas: Raimundo Henrique, Acy de Barros e Cinderela, conf. NF-e 45.065 Série 1.	10/11/2021	1110005	8.457,00
Refere-se a aquisição de cabo de força para HD, cabo usb, fonte atx, memória 4GB, processador intel e alicate de grimpar, materiais para uso das Escolas Tancredo Neves e Henrique Ramos, conf. NF-e 45.062 Série 1.	10/11/2021	1110006	3.310,30
Refere-se a aquisição de placa mãe LGA1151, adaptador USB, cabo de rede,conectores RJ45 e rolo de cargam de impressora, materiais destinados para uso nas Escola Lenival Xavier, Jader Barbalho e Cinderela, Prof. Givaldo e Irmã Doroty, conf. NF-e 1.657 Série 1.	11/11/2021	1111003	5.069,50
Refere-se a aquisição de emenda para conector, filtro de linha, fonte ATX, memoria 4Gb e processador intel core I3, materiais para manutenção em computadores das Escolas: Clementina Natal, Cora Coralina e Henrique Ramos, conf. NF-e 45.106 Série 1.	16/11/2021	1116001	8.258,90
Refere-se a aquisição de processador AMD, placa mãe LGA 1151, adaptador USB, cabo de rede, conector RJ45 e rolo de carga kyocera, materiais destinados para uso das Escolas: Jair Ribeiro e Clementina Natal, conf. NF-e 1.685 Série 1.	22/11/2021	1122001	5.069,20
Refere-se a aquisição de cabo de força, filtro de linha 6 tomadas, fonte atx, memória 4GB e processador intel, materiais para manutenção em computadores das Escolas: Lenival Xavier, Cinderela e Jader Barbalho, conf. NF-e 45.178 Série 1.	24/11/2021	1124002	5.509,60
Refere-se a aquisição de bateria para placa mãe, placa mãe LGA 1151, cabo de rede, conector RJ45, mikrotik rouberdoard e rack de parede, materiais para manutenção nos computadores das Escolas Acy de Barros, Henrique Ramos e Jader Barbalho, conf. NF-e 1.689 Série 1.	24/11/2021	1124004	5.069,60
Refere-se a aquisição de bateria para placa mãe tipo moeda, fonte atx, placa mãe LGA 1151, cabo de rede, conector RJ45 e rack de parede, materiais para manutenção nos computadores das Escolas: Lenival Xavier, Cinderela, Tancredo Neves e Cora Coralina, conf. NF-e 1.697 Série 1.	25/11/2021	1125005	6.047,10
Refere-se a aquisição de placa mãe LGA 1151, cabo de rede, conector RJ45 e rack de parede, materiais para manutenção nos computadores das Escola Municipais, conf. NF-e 1.694 Série 1.	25/11/2021	1125006	6.809,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 89

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a aquisição de cabo usb, emenda para conector, suporte para gabinete, filtro linha 6 tomadas, fonte atx e processador intel, materias destinados para manutenção em computadores das Escolas Acy de Barros e Jair Ribeiro, conf. NF-e 45.205 Série 1.	26/11/2021	1126002	2.733,30
Refere-se a aquisição de 1(um) rack de parede preto 19 07Ux470MM, material destinado para uso da Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 1.698 Série 1.	25/11/2021	1125003	952,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água no Medidor: 3009858 na Escola Lenival Xavier Pereira, Ref. Fatura 3427779, 37010399 e 37447598 nos meses 19/02, 27/08, 19/09/2021.	04/11/2021	1104023	1.881,95
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 16706031 mês 09/2021.	09/11/2021	1109001	-200,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 17083770 mês 11/2021.	25/11/2021	1125007	7.415,01
Refere-se a serviços prestados na impressões de atividades pedagógicas destinadas para todas as Escolas Municipais, usado por alunos da Rede de Ensino no período de aulas remotas e presenciais apoiado os projetos interdisciplinares desenvolvidos para o cumprimento das cargas horárias em respeito a Lei devido a Pandemia, conf. NFS-e 547 Série A.	30/11/2021	1130008	54.000,00
Refere-se a Energia Elétrica de 34 (trinta e quatro) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011022713 ref.10/2021 - Fatura Agrupadora.	04/11/2021	1104024	117.712,60
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 10/2021, conf. NFS-e 2.889 Série A	01/11/2021	1101004	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			344.197,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 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) Notebook Leno Ideapad 3I 1TB, destinado para atendimento Pedagógico desenvolvidos com as crianças portadoras de necessidades especiais matriculadas na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 325 Série 1.	01/11/2021	1101002	18.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 90

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento e instalação de brinquedos de madeira tipo playgraounds nas Creches Professor Givaldo Lucena e Professora Normy Caetana, 2ª Medição. NF 126 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.	11/11/2021	1111004	17.659,31
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora multifuncional mono kyocera, material destinado para uso da Creche Daniela Amaral, conf. NF-e 1.695 Série 1.	25/11/2021	1125001	4.999,90
Refere-se a serviços prestados com reparos e manutenção em brinquedos de madeira tipo Playgraounds(parquinhos) das unidades Educacionais Infantil Creches Irmã Dorothy Stang, Prof. Normy Caetana, Professor Pardal, Prof. Givaldo e Criança Feliz, processo Administrativo Licitatório 120/2021, Pregão Eletônico 068/2021, conf. NFS-e 125 Série A.	11/11/2021	1111001	14.734,00
Refere-se a aquisição de placa mãe impressora brother, cabo MD9 de força, adaptador usb wireless dual e mikrotik routerboard, materiais destinados para manutenção na Creche Irmã Dorothy, conf. NF-e 1.646 Série 1.	04/11/2021	1104022	4.577,50
Refere-se a aquisição de cabo de rede e conectores RJ45, materiais destinados para uso das Creches: Prof. Pardal, Prof. Givaldo e Irmã Dorothy, conf. NF-e 1.657 Série 1.	05/11/2021	1105003	6.095,40
Refere-se a aquisição de processador AMD, adaptador USB e rolo de carga de impressora, materiais destinados para uso das Creches: Prof. Pardal, Prof. Givaldo e professora Normy Caetana, conf. NF-e 1.679 Série 1.	11/11/2021	1111002	4.716,80
Refere-se a aquisição de processador AMD, placa mãe LGA 1151, cabo de rede e rolo de carga kyocera, materiais destinados para uso das Creches: Prof. Givaldo e Prof. Pardal, conf. NF-e 1.684 Série 1.	22/11/2021	1122002	4.188,00
Refere-se a aquisição de memória 4GB, fonte atx e processador intel, materiais para manutenção em computadores das Creches: Daniela Amaral, Prof. Givaldo e Irmã Dorothy, conf. NF-e 45.177 Série 1.	24/11/2021	1124001	3.975,90
Refere-se a aquisição de fonte atx, processador adm, cabo de rede e conector RJ45, materiais para manutenção nos computadores das Creches: Irmã Dorothy e Daniela Amaral, conf. NF-e 1.688 Série 1.	24/11/2021	1124003	4.188,90
Refere-se a aquisição de placa mãe LGA 1151, cabo de rede, conector RJ45, rack de parede e rolo de carga kyocera, materiais para manutenção nos computadores das Creches: Criança Feliz, Doce Infancia e Prof. Givaldo, conf. NF-e 1.696 Série 1.	25/11/2021	1125002	5.069,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 17083773 mês 11/2021.	25/11/2021	1125008	6.744,17
Refere-se a serviços prestados na impressões de atividades pedagógicas destinadas para todas as Creches Municipais, usado por alunos da Rede de Ensino no período de aulas remotas e presenciais apoiado os projetos interdisciplinares desenvolvidos para o cumprimento das cargas horárias em respeito a Lei devido a Pandemia, conf. NFS-e 547 Série A.	30/11/2021	1130007	10.000,00
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610011022713 ref. 10/2021 - Fatura Agrupadora.	04/11/2021	1104025	30.005,85
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 10/2021, conf. NFS-e 2.890 Série A.	01/11/2021	1101003	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			118.922,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 91

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 30%, Relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130016	26.663,46
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, Relativo 11/2021.	30/11/2021	1130017	125.489,63
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 753 Série A.	29/11/2021	1129001	3.329,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 30%, no mês 11/2021.	30/11/2021	1130011	53.472,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, no mês 11/2021	30/11/2021	1130013	208.315,82
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, no mês 11/2021.	30/11/2021	1130014	466.967,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, no mês 11/2021.	30/11/2021	1130015	83.869,76
Total executado na ação no mês R\$:			968.107,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 92

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.914 Série 1.	05/11/2021	1105005	15.053,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.913 Série 1.	05/11/2021	1105006	12.725,88
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-3511, para o Transporte Escolar na rota Santa Lucia, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 374 Série A.	04/11/2021	1104001	11.484,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GPV-2951, para o Transporte Escolar na rota Jaguatirica, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 373 Série A.	04/11/2021	1104002	15.681,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar na rota Porongai, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 372 Série A.	04/11/2021	1104003	13.147,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-4891, para o Transporte Escolar na rota Casas Populares, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 369 Série A.	04/11/2021	1104004	6.415,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-0141, para o Transporte Escolar na rota São Geraldo, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 370 Série A.	04/11/2021	1104005	14.176,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6935, para o Transporte Escolar na rota João do Nô, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 371 Série A.	04/11/2021	1104006	15.681,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0085, para o Transporte Escolar na rota Terra Roxa, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 368 Série A.	04/11/2021	1104007	11.246,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF-8718, para o Transporte Escolar na rota Castanhal, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 366 Série A.	04/11/2021	1104008	10.375,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar na rota Dona Romilda, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 365 Série A.	04/11/2021	1104009	15.919,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-3018, para o Transporte Escolar na rota Surubim, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 364 Série A.	04/11/2021	1104010	13.145,76
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6490, para o Transporte Escolar na rota Beira Rio, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 363 Série A.	04/11/2021	1104011	10.740,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP-9197, para o Transporte Escolar na rota Prainha, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 361 Série A.	04/11/2021	1104012	12.458,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MVF-2216, para o Transporte Escolar na rota São Sebastião, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 362 Série A.	04/11/2021	1104013	14.176,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTT-4480, para o Transporte Escolar na rota Portão Queimado, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 360 Série A.	04/11/2021	1104014	10.740,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGE-3511, para o Transporte Escolar na rota Curitiba, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 358 Série A.	04/11/2021	1104015	13.059,84
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NWB-8F29, para o Transporte Escolar na rota Água Fria, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 357 Série A.	04/11/2021	1104016	15.551,52
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5961, para o Transporte Escolar na rota Marca RPrimavera, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 356 Série A.	04/11/2021	1104017	16.496,64
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBR-1652, para o Transporte Escolar na rota Vale dos Sonhos, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 367 Série A.	04/11/2021	1104018	12.592,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar na rota Pé da Serra, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 375 Série A.	04/11/2021	1104019	11.642,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWP-6054, para o Transporte Escolar na rota Paraíso, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 376 Série A.	04/11/2021	1104020	12.513,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0092, para o Transporte Escolar na rota Posto Fiscal, ref. ao mês 10/21, conf. NFS-e 337 Série A.	04/11/2021	1104021	12.802,08
Total executado na ação no mês R\$:			297.826,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 93

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados em avaliação externa da Educação Infantil e Ensino Fundamental-5º e 9º anos ref. mês de 10/2021, conf. NFS-e 13 Série A.	03/11/2021	1103001	16.500,00
Refere-se a serviços prestados em avaliação externa da Educação Infantil e Ensino Fundamental-5º e 9º anos ref. mês de 11/2021, conf. NFS-e 14 Série A.	30/11/2021	1130012	16.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

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 60%.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 297.754,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 16.376.470,00

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 FUNDEB 70%, relativo a diferença de recolhimento.	10/11/2021	1110007	2.291,02
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 70%, relativo a diferença de recolhimento.	10/11/2021	1110008	20.146,34
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 70%, relativo a diferença de recolhimento.	10/11/2021	1110009	17.334,15
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, Relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130018	95.442,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130019	4.610,78
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130020	301.997,97
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora KAYLLA LUCENA DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 15/03/2021, Afastamento 01/11/2021, conf. TRCT.	01/11/2021	1101005	1.484,23
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês de 11/2021.	30/11/2021	1130001	381.923,10
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130002	160.456,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130003	7.840,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo(Psicóloga) FUNDEB 70%, no mês de 11/2021.	30/11/2021	1130004	7.396,69
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 11/2021.	30/11/2021	1130005	27.432,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Diretores FUNDEB 70%, no mês de 11/2021.	30/11/2021	1130006	228.241,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2021.	30/11/2021	1130009	434.878,75
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês de 11/2021.	30/11/2021	1130010	1.357.767,15
Total executado na ação no mês R\$:			3.049.241,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			16.376.470,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEDE DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 96

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material Permanente, equipamentos para informática (nobreack easy 1200, pc core i3 8gb, impressora xerox laser, cadeira com estofado sem braço fixa) destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 330, Emenda Parlamentar 39330003. Licitação N° 000027/21 Pregão Eletrônico N° 0016/21. Contrato de Fornecimento N° 124/2021 PMX.	01/11/2021	1101014	29.925,27
Total executado na ação no mês R\$:			29.925,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho com aquisição de material permanente (monitor multiparametros) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1.124. Licitação Nº 000028/21 Pregão Eletrônico Nº 0017/21. Proposta Nº 11194.088000/1200-05 e Portaria Nº 3.664 de 21 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde.	03/11/2021	1103028	12.198,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material permanente (Mesa de escritorio madeira, impressora lazer, mesa de mayo aço inoxidavel, berço p/ recém nascido, armario 100x210) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1.298. Licitação Nº 000028/21 Pregão Eletrônico Nº 0017/21. Proposta Nº 11194.088000/1200-05 e Portaria Nº 3.664 de 21 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde.	17/11/2021	1117005	31.754,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do CAF conforme NF Nº 207172 referente a Outubro/2021.	04/11/2021	1104015	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara conforme NF Nº 207.182, referente ao mês de Outubro/2021.	04/11/2021	1104025	120,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet Fibra Optica 300Mb, Maternidade Municipal, Area Covid I, Direção Municipal, referente ao mês de 11/2021, conforme NFS-e Nº 1811.	09/11/2021	1109014	360,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 da Regulacao Municipal, conforme NFS-e Nº 1818.	09/11/2021	1109019	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 11/2021 da Clinica Medica Municipal, conforme NFS-e Nº 1819.	09/11/2021	1109020	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no HMX ref. 11/2021	30/11/2021	1130030	50.510,07
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao servidor Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador da Central de Regulação, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA para participar da Oficina PPI, nos dias 03 e 04 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2147/2021.	03/11/2021	1103010	300,00
Refere-se a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 80,00 designada ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde como Coordenador da Central de Regulação, para custear despesas de viagem a Redenção-PA para participar de Capacitação SISCAN e Novo programa Academia em Saúde, no dia 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2184/2021.	10/11/2021	1110020	80,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão, rosca, pão frances e leite de vaca) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 103.	03/11/2021	1103018	1.638,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4861. Processo Nº 000017/21 Pregão Eletrônico Nº 0010/21.	05/11/2021	1105025	4.425,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Arroz dellaroz integral 1g, cafe marata vacuo 250g, cafe santa clara 500g classico, extrato tom goialli, suco dafruta uva pet 500ml) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara-HMX, conforme Danfe Nº 4862. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	05/11/2021	1105026	4.646,40
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (margarina delicia 500g, ovos brancos, polpa de fruta, açúcar cristal 2kg, azeite oliva) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.923. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	08/11/2021	1108011	830,52
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (margarina delicia 500g, creme de leite pirac 200g, ovos brancos, polpa de fruta) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.955. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	10/11/2021	1110009	1.164,20
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 16/09/2021 a 15/10/2021 conforme NFS-e Nº 30. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletrônico Nº 0042/21.	09/11/2021	1109005	19.700,00
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na manutenção de maquina de lavar da lavanderia do Hospital Municipal de Xinguara no mês de novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.812.	25/11/2021	1125010	5.149,97
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em veiculo ambulancia Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 782.	05/11/2021	1105013	220,00
Refere-se ao empenho de serviços de mecanica nos veiculos Placaas QEN-5837, QDW-6005, QEJ-6864, OSY-6258, QEH-1002, QDN-8808, QEJ-6867, QEH-1002, veiculos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 05.	08/11/2021	1108004	15.000,00
Refere-se ao empenho de material de Copa e Cozinha (papel filme 25x1) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.956. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	10/11/2021	1110010	66,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe Nº 4858. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	05/11/2021	1105022	1.808,64
Refere-se ao empenho de medicamentos para a Assistência Farmacêutica destinado aos pacientes de Ordem judicial e uso contínuo, pacientes internos do HMX e UPA, CREAS, Lar do Idoso e Criança Feliz, conforme Danfe Nº 984.	08/11/2021	1108015	9.852,84
Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos (ácido acetilsalicílico, carbonato de lítio comprimido 300mg, amoxicilina po p suspensão oral 0,2 mg, cafelexina suspensão oral 50mg, cloridrato de ambroxol, dipirona solução oral gotas 40mg) destinados ao Hospital Municipal de a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 125.254. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	04/11/2021	1104002	378.663,00
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de veículo (amortec dt fiat, bucha balanço dt fiat, pivô fiat ducato) destinado a manutenção de veículo Ambulância Placa QVC-4934, conforme Danfe Nº 174281.	09/11/2021	1109001	6.000,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (botina de segurança) destinada a servidor da limpeza do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 23.560.	03/11/2021	1103014	104,00
Refere-se ao empenho de material descartável e material plástico destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4859. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletrônico Nº 0007/21.	05/11/2021	1105023	2.383,30
Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4860. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletrônico Nº 0006/21.	05/11/2021	1105024	1.025,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material permanente (incubadora neonatal grn, berço aquecido) destinados ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 9.357. Licitação Nº 000028/21 Pregão Eletrônico Nº 0017/21 Proposta Nº 11194.088000/1200-05 Portaria Nº 3.664 de 21 de Dezembro de 2020 do Ministério da Saúde.	12/11/2021	1112006	37.200,00
Refere-se a serviços prestados como viajante regulador da secretaria de saúde, ref ao mês de outubro de 2021, conforme NFS-e 47.599.	04/11/2021	1104024	2.374,69
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como Técnico em Radiologia no Hospital Municipal - HMX no mês de outubro de 2021, conforme NFS nº 47.633.	08/11/2021	1108001	1.975,96
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do HMX, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130012	71.024,05
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografias) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 232. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2021	1101012	19.250,00
Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 1112. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2021	1101015	-32.553,18
Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1136. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2021	1101015	-29.353,05
Refere-se ao empenho de serviços médicos prestados pelo Doutor Fernando Jose de Oliveira, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2338.	04/11/2021	1104038	8.755,44
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 793, referente ao mês 09/2021. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	04/11/2021	1104039	4.624,55
Refere-se a serviços prestados em 180 plantões de enfermagem de 12 horas na Hospital Municipal de Xinguara, mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 33775, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	05/11/2021	1105001	52.200,00
Refere-se a serviços prestados em 189 plantões médicos de 12 horas na Hospital Municipal de Xinguara, mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 33779, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	05/11/2021	1105008	236.250,00
Refere-se a serviços prestados de consultas e procedimentos cirúrgicos prestados na Cidade de Xinguara/PA, mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 33780, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	05/11/2021	1105009	31.200,00
Refere-se ao empenho de serviços de prestados de Exames e consultas de Cardiologia em geral junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 128286. Processo Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/2021.	05/11/2021	1105014	21.340,00
Refere-se a serviços prestados em 07 plantões médicos de 12 horas na Hospital Municipal de Xinguara, mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 33782. Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	08/11/2021	1108003	8.750,00
Refere-se ao empenho da Fatura Agrupadora de Energia Elétrica MAC, Hospital Municipal/UPA, CEO, conforme Referência Nº 610009069687, mês de outubro/2021.	24/11/2021	1124003	48.003,74
Refere-se a despesas com energia elétrica no departamento de Assistência Farmacêutica do mês 10/2021, conforme fatura nº 0202110001586565	25/11/2021	1125003	28,31
Refere-se a despesas com energia elétrica no departamento de Assistência Farmacêutica do mês 11/2021, conforme fatura nº 0202111001784533	25/11/2021	1125004	24,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 47.586.	04/11/2021	1104019	1.323,52	
Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no mês de outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.587.	04/11/2021	1104027	1.401,17	
Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no mês de outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.597.	04/11/2021	1104033	1.210,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (rotulo de soro, requisição de exames, boletim de produção ambulatorial individual, ficha para marcação de consulta) destinados a necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 3907. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104003	2.005,10	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (controle de atendimento, panfletos) destinados a necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 3913. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104007	530,10	
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (ficha para dispensação CAF, Panfletos) destinados a necessidades do CAF Municipal, conforme NFS-e Nº 3909. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	05/11/2021	1105003	400,00	
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos do Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130020	218.213,95	
Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs, do Predio do Hospital Municipal no mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 2896. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101006	531,24	
Total executado na ação no mês R\$:			1.255.070,27	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, destinados a Secretaria Municipal de Xinguara – PA – SOB PROPOSTA Nº 11194.088000/1200-05 E PORTARIA Nº 3.664. Licitação; 000028/21 PREGÃO Nº 17, CONFORME NF-e 787.	03/11/2021	1103027	11.734,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF Nº 207.177, referente ao mês de Outubro/2021.	04/11/2021	1104021	250,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 207.180, referente ao mês de outubro/2021.	04/11/2021	1104022	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NF Nº 207.181, referente ao mês de outubro/2021.	04/11/2021	1104023	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância e Saúde, conforme NFS-e Nº 207.186, referente ao mês de outubro/2021.	04/11/2021	1104028	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF Nº 207.187, referente ao mês de Outubro/2021.	04/11/2021	1104029	350,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 11/2021 da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 1813.	09/11/2021	1109016	80,00
Refere-se ao empenho de Guia de INSS, do Fundo Municipal de Saúde de Xinguara.	10/11/2021	1110027	3.994,38
Refere-se ao empenho de Guia de INSS, do Fundo Municipal de Saúde de Xinguara.	10/11/2021	1110028	5.145,86
Refere-se ao empenho de Guia de INSS, do Fundo Municipal de Saúde de Xinguara.	10/11/2021	1110029	2.814,75
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Sec. Saúde ref. 11/2021	30/11/2021	1130028	31.591,30
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Assistente Social, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA para participar da Oficina PPI, nos dias 03 e 04 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2146/2021.	03/11/2021	1103009	300,00
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 180,00 cada, totalizando um montante de R\$ 360,00 designadas ao Secretario Municipal de Saúde deste Municipio, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA para participar da Oficina PPI, nos dias 03 e 04 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2148/2021.	03/11/2021	1103011	360,00
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas a Coordenadora do CAPS deste Municipio, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA para participar da oficina de atualização técnica d RAPS, nos dias 10 e 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2173/2021.	09/11/2021	1109002	300,00
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas a atendente da Farmacia Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA para participar da oficina de atualização técnica da RAPS, nos dias 10 e 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2174/2021.	09/11/2021	1109003	300,00
Refere-se a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 80,00 designada a servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Redenção-PA para participar de Capacitação SISCAN e Novo programa Academia em Saúde, no dia 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2181/2021.	10/11/2021	1110017	80,00
Refere-se a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R\$ 80,00, totalizando um montante de R\$ 80,00 designada a servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde como Coordenadora de Gestão em Atenção Basica, para custear despesas de viagem a Redenção-PA para participar de Capacitação SISCAN e Novo programa Academia em Saúde, no dia 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2182/2021.	10/11/2021	1110018	80,00
Refere-se a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 80,00 designada ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Redenção-PA para participar de Capacitação SISCAN e Novo programa Academia em Saúde, no dia 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2183/2021.	10/11/2021	1110019	80,00
Refere-se a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R\$ 80,00, totalizando um montante de R\$ 80,00 designada ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Redenção-PA para participar de Capacitação SISCAN e Novo programa Academia em Saúde, no dia 11 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2185/2021.	10/11/2021	1110021	80,00
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 150,00 designada ao Secretario Municipal de Saúde deste Municipio, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA para	18/11/2021	1118009	750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Treinamento TABWIN, nos dias 22 a 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2221/2021.			
Refere-se a aquisição de material Permanente, equipamentos para informatização (note leno 1tb w10, nobreak easy 1200, impressora xerox laser, pc core 13, monitor led 19) destinados ao uso das equipes de saúde da família para o enfrentamento e emergência decorrente da pandemia do Coronavírus, conforme Danfe Nº 329. Licitação Nº 000029/21 Pregão Eletrônico Nº 0018/21. Contrato de Fornecimento Nº 139/2021 PMX.	01/11/2021	1101013	130.562,79
Refere-se ao empenho de serviços de correios junto ao fundo municipal de Saúde.	09/11/2021	1109012	28,94
Refere-se ao empenho de serviços de correios junto ao fundo municipal de Saúde.	09/11/2021	1109013	105,93
Refere-se ao empenho de serviços de correios junto ao fundo municipal de Saúde.	18/11/2021	1118007	41,93
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão, rosca, pão de queijo e leite de vaca) destinado ao consumo no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conformee Danfe Nº 94.	02/11/2021	1102001	113,70
Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do Departamento de Assistência Farmacêutica relacionado aos mes 10/2021.	18/11/2021	1118005	1.250,00
Refere-se a serviços de locação de Software de contabilidade Publica Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP) referente ao Mês de Novembro de 2021, Conforme NFS-e Nº 1621. Inexigibilidade Nº 000021/21-0006/21.	25/11/2021	1125008	2.750,00
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Claudete Arantes Neta, Agente Comunitaria de Saúde.	04/11/2021	1104051	1.625,22
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Marcilene da Silva Brito, do Covid-19.	04/11/2021	1104052	1.045,08
Refere-se a presente Nota de empenho sob serviços prestados no Curso denominado NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR, prática e Teórica, modelo de peças, ambiente de apoio para solucionar dúvidas, que será realizado nos dias 02 e 03 de dezembro/2021, totalizando uma carga horária de pelo menos 12 (doze) horas,junto ao Fundo Municipal de Saúde.	16/11/2021	1116007	3.090,00
Refere-se a despesaas com reconhecimento de assinaturas no Cartório de Único Oficio de Xinguara	25/11/2021	1125006	18,75
Refere-se a despesa com emplacamento de veículo da Secretaria de Saúde, conforme documento nº QXK4B84	26/11/2021	1126003	250,00
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5.	29/11/2021	1129002	10,45
Refere-se ao empenho de serviços de instalação de roteador de internet no predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 207.189.	04/11/2021	1104037	350,00
Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130001	80.734,02
Refere-se ao empenho de seguro de veiculos que atendem a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme Apólice Nº 0531 10 2951512, Proposta Nº 20 13669770 e Contrato Nº 146374 de 19/10/2021.	10/11/2021	1110026	13.716,32
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5.	03/11/2021	1103020	20,90
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	03/11/2021	1103021	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	03/11/2021	1103022	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	04/11/2021	1104047	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	04/11/2021	1104048	52,25
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	05/11/2021	1105044	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	08/11/2021	1108014	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	09/11/2021	1109011	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	10/11/2021	1110022	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	10/11/2021	1110025	177,65
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	11/11/2021	1111031	31,35
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	11/11/2021	1111032	156,75
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	12/11/2021	1112005	83,60
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	16/11/2021	1116008	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	17/11/2021	1117003	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	18/11/2021	1118002	104,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	22/11/2021	1122001	52,25	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	23/11/2021	1123003	31,35	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 33-7.	25/11/2021	1125009	49,00	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	26/11/2021	1126004	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5.	26/11/2021	1126006	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	29/11/2021	1129001	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	30/11/2021	1130024	41,80	
Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme NFS-e Nº 95.	01/11/2021	1101011	1.500,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Publicidade por meio da Radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no Período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NFS-e Nº 2797.	11/11/2021	1111036	1.500,00	
Refere-se a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais Junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 1562. Processo Licitatório Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	03/11/2021	1103003	20.000,00	
Refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em Licitações no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 1034. Processo Licitatório Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	24/11/2021	1124011	8.000,00	
Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130002	72.444,77	
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 2900. Processo licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101010	177,08	
Total executado na ação no mês R\$:			398.954,77	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho com aquisição de material permanente (Apar. Terapia respiratoria p/ ventil pulmonar baseado tec digital) destinado ao uso das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 26.432. Licitação N° 000105/21 Pregão Eletrônico N° 0059/21 Portaria N° 1.370 do Ministério da Saúde.	04/11/2021	1104054	56.000,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material permanente (Laringoscopia Adulto) destinado ao uso da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 4.202 Licitação N° 000105/21 Pregão Eletrônico N° 0059/21 Portaria N° 1.370 do Ministério da Saúde.	17/11/2021	1117006	1.000,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 342.928. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	05/11/2021	1105037	10.309,16
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 343.071. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	11/11/2021	1111001	6.048,26
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NF N° 207.184, Referente ao mês de outubro/2021.	04/11/2021	1104026	250,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb da Administração, Area Covid II, Sala da Vacina e Corredor da UPA, referente ao mês de 11/2021, conforme NFS-e N° 1812.	09/11/2021	1109015	480,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de 11/2021 da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NFS-e N° 1815.	09/11/2021	1109017	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na UPA ref. 11/2021	30/11/2021	1130031	32.280,39
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4852 Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.	05/11/2021	1105016	1.488,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão, rosca) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 100.	02/11/2021	1102004	364,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4853. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.	05/11/2021	1105017	2.256,30
Refere-se ao empenho de Generos Alimenticios destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe N° 2.958. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	10/11/2021	1110012	752,97
Refere-se ao empenho de serviços de locação de tenda 10x10 metros para uso no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFS-e n° 277. Licitação N° 000030/19 Pregão Presencial N° 0019/21.	10/11/2021	1110016	5.455,00
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde na manutenção preventiva e corretiva na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, 10/2021 conforme NFS n° 47.668.	10/11/2021	1110003	1.716,00
Refere-se ao empenho de serviço de solda no banco do veículo Placa JVA-8201, conforme NFS-e N° 1660.	11/11/2021	1111005	80,00
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2.957. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	10/11/2021	1110011	1.267,31
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado aos pacientes de Ordem judicial e uso contínuo e pacientes cadastrados na assistência Farmaceutica, pacientes internos do HMX e UPA, Casa Lar, Lar do Idoso e Criança Feliz e CREAS,CAPS e Melhor em Casa conforme Danfe N° 304. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	03/11/2021	1103023	4.425,97
Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinadas ao uso na UPA/HMX, conforme DANFE 4418.	22/11/2021	1122013	23.900,00
Refere-se a aquisição de materiais descartáveis destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4851. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21.	05/11/2021	1105015	704,00
Refere-se a aquisição de mesa auxiliar aço inox destinadas a atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 125.266 Licitação N° 105/21 Pregão N° 0059/21.	05/11/2021	1105046	1.180,00
Refere-se ao empenho com aquisição de Material Permanente (impressora hp laserjet pro m404dw, central de ar agridito - 9000btus eco top) destinados ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 16.967. Licitação N° 000105/21 Pregão Eletrônico N° 0059/21. Portaria N° 1370 do Ministério da Saúde.	11/11/2021	1111037	5.388,00
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como recepcionista na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no mês de outubro de 2021, conforme NFS n° 47.670.	10/11/2021	1110002	1.320,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários da UPA, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130015	57.098,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 105.054, Referente ao mês de outubro de 2021.	01/11/2021	1101001	920,00
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames (sódio, psa livre/total, vitamina d, ccitologia oncotica, t4 livre, potassio, prolactina) no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 774. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2021	1101015	-41.220,50
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografias) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 213. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2021	1101015	-23.500,00
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 794, referente ao mês 10/2021. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	04/11/2021	1104040	13.727,88
Refere-se a serviços prestados na realização de exames e diagnosticos médicos junto ao HMX/UPA, conforme NFS-e Nº 1064.	04/11/2021	1104041	1.730,00
Refere-se a serviços prestados em 129 plantões de enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 33776, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	05/11/2021	1105002	37.410,00
Refere-se a serviços prestados em 144 plantões médicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 33778, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	05/11/2021	1105007	180.000,00
Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 106.079, Referente ao mês de Outubro de 2021.	05/11/2021	1105012	1.092,00
Refere-se a relização de exame de eletroencefalograma com foto realizado na paciente Ysabele da Silva Sousa, conforme NFS-e Nº 617	09/11/2021	1109007	385,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no mês 10/2021, conforme NFS-a Nº 47.669.	10/11/2021	1110001	1.400,00
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais na UPA no mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.671.	10/11/2021	1110004	1.386,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (anotação enfermagem, evolução enfermagem, laudo solicitação exames ultrason, laudo medico) destinados a necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 3917. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104008	1.164,10
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (Prescrição medica, anotações enfermagem, ficha de referencia e contra referencia, protocolo classificação de risco, laudo solicitação exames ultrasson) destinados a necessidades da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 3918. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	05/11/2021	1105004	3.970,40
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos da UPA, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130023	92.415,99
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da UPA, no mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 2898. Processo licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101008	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

484.941,49

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 CAPS ref. 11/2021	30/11/2021	1130035	7.709,22
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão frances e leite de vaca) destinado ao consumo no centro de apoio psicossocial, conformee Danfe N° 99.	02/11/2021	1102003	84,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios, como frutas e verduras, destinadas a cosumo do CAPS, conforme Danfe N° 4867. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.	05/11/2021	1105030	197,60
Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) relacionado ao mês de Outubro/2021.	18/11/2021	1118004	2.500,00
Refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CAPS, referente ao mês de outubro de 2021, conforme NFS-e nº 47.580.	04/11/2021	1104031	1.297,65
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do CAPS, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130011	14.137,09
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica do Centro de Apoio Psicossocial (Caps) conforme Fatura de N° 0202111001643176 conta do mês 11/2021.	25/11/2021	1125002	1.702,71
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (formulario atenção psicossocial caps, folder's, panfletos) destinados a necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, conforme NFS-e N° 3914. Licitação N° 000126/21 Pregão Eletrônico N° 0072/21.	04/11/2021	1104014	2.040,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos CAPS, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130021	16.345,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs do Centro de Apoio Psicossocial no mês de outubro de 2021, conforme NFS-e N° 2895. Processo Licitatorio N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.	01/11/2021	1101005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			46.341,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 CEO ref. 11/2021	30/11/2021	1130034	6.153,59
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (margarina delicia 500g, açúcar cristal 2kg) destinado ao consumo do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 2.922. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	08/11/2021	1108010	36,72
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do CEO Bucal, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130006	3.478,37
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos do CEO, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130013	27.617,24
Total executado na ação no mês R\$:			37.285,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca conforme NFS Nº 207.176, Referente ao mês de outubro/2021.	04/11/2021	1104017	120,00
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios destinados a Clínica de Especialidades Médicas conforme Danfe Nº 4764. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	10/11/2021	1110005	319,20
Refere-se a serviços prestados de consulta medicas na especialidades de dermatologia prestados na cidade de Xinguara, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33781, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	05/11/2021	1105010	3.750,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (prontuario atendimento, requisição mamografia, boletim produção ambulatorial consolidado, requisição de exames) destinados a necessidades da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme NFS-e Nº 3916. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104012	1.633,30
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca no mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 2897. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101007	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.150,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Vig. Sanitária ref. 11/2021	30/11/2021	1130029	11.867,22
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão francês, rosca e leite de vaca) destinado ao consumo no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conformee Danfe N° 98.	02/11/2021	1102002	168,00
Refere-se ao Empenho de material de Limpeza e Produtos de Higieneização(balde pratic 12, desin azulim 500ml, flanela tc, vassoura santa maria, vassoura condor, purif bom ar 360ml), destinado ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe N° 4864. Processo N° 000004/21 P.E. N° 0004/21.	05/11/2021	1105027	225,40
Refere-se ao Empenho de material de agua mineral diversas destinadas ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe N° 4865 Processo N° 000013/21 P.E. N° 0006/21.	05/11/2021	1105028	124,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários da Vig. Sanitária, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130010	11.150,29
Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Vigilancia sanitaria no Mês de outubro de 2021, conforme NFS-e N° 47.577.	04/11/2021	1104020	1.297,65
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (notificação, panfleto) destinados a necessidades do Dep. de Vigilancia Sanitaria, conforme NFS-e N° 3908. Licitação N° 000126/21 Pregão Eletronico N° 0072/21.	04/11/2021	1104004	300,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos Vig. Sanitaria, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130019	47.462,18
Total executado na ação no mês R\$:			72.594,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 ref. 11/2021	30/11/2021	1130033	3.504,55
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários da Atenção Domiciliar, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130009	24.762,96
Total executado na ação no mês R\$:			28.267,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Secretaria Municipal de Saúde no PSF Selecta através da Concessão de Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, no mês Outubro 2021.	04/11/2021	1104049	1.100,00
Refere-se ao pagamento dos serviços prestados Regulação do Hospital Municipal de Xinguara, através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Outubro de 2021.	04/11/2021	1104050	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 ACS ref. 11/2021	30/11/2021	1130040	44.809,80
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do ACS, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130007	10.144,92
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos ACS, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130017	208.668,16
Total executado na ação no mês R\$:			263.622,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 342.929. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	05/11/2021	1105038	7.003,73
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 343.073. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	11/11/2021	1111002	5.074,59
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 789. Licitação Nº 000097-21, Inexigibilidade Nº 0016-21.	22/11/2021	1122012	2.618,26
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (óleo de soja brejeiro pet, café pó vácuo, milho verde, soja, milho de tomamarola, caldo knorr galinha) PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 1.336.	08/11/2021	1108016	785,39
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições para atender as necessidades de servidores a serviço do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 1.209.602.	30/11/2021	1130027	800,00
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e Nº 31. Licitação 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	09/11/2021	1109006	8.666,66
Refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim América ref. ao mês de Novembro/2021.	18/11/2021	1118006	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiográficas tipo CR, destinados as Unidades de Saúde do Município, conforme NFS-E Nº 64. Processo Nº 046/2021, Pregão Eletrônico Nº 0025/21.	04/11/2021	1104001	14.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de solda no banco do veículo Placa OFM-6122, conforme NFS-e Nº 1662.	11/11/2021	1111006	80,00
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de veículo (setor de direção) para manutenção do veículo Placa QEU-8904, conforme Danfe Nº 1063.	03/11/2021	1103004	2.000,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material (descansa braço gol g5, desingripente mix 70ml, maçante inter. cinza gol G5) destinado a manutenção de veículo Placa NXZ-0014, conforme Danfe Nº 4.808.	10/11/2021	1110007	265,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material (fechadura 4pp gol) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe Nº 4.809.	10/11/2021	1110008	450,00
Refere-se ao empenho de material (pneu tras nrx, motor de partida 150bros) destinados a manutenção de veículos Placa JVV-5806, conforme Danfe Nº 3.287.	11/11/2021	1111011	520,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (botina de segurança) destinado ao uso de servidor da limpeza junto a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 23.561.	03/11/2021	1103015	52,00
Refere-se a serviços prestados na assessoria para Atenção Básica no Mês de outubro de 2021, conforme NFs-a Nº 47.583.	04/11/2021	1104032	4.411,22
Refere-se a serviços prestados como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvimento de demais serviços no mês de Novembro de 2021, conforme NFS Nº 47.759.	23/11/2021	1123006	1.492,94
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, em materiais utilizados a Campanha Outubro Rosa na Academia, na quadra e no PSF São Francisco no Mês de outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.764.	23/11/2021	1123008	1.862,34
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de carimbos destinados ao uso da Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 517.	08/11/2021	1108002	120,00
Refere-se a serviços prestados em lavagens em geral de veículos para suporte no Distrito São José do Araguaia, conforme NFs-e Nº 08.	22/11/2021	1122008	300,00
Refere-se a serviços de hospedagem e alimentação destinado ao médico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 113.	22/11/2021	1122009	1.715,00
Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 104.	22/11/2021	1122010	100,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica dos Postos de Saúde do Município, conforme Referência Nº 610011022716, mês de Outubro/2021.	24/11/2021	1124001	15.709,98
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (crescimento e desenvolvimento, teste do pezinho, Req. PCCU, panfleto) destinados a necessidades do Programa Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 3911. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104006	1.610,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs da Farmacia Municipal, referente ao mês de outubro de 2021, conforme NFS-e N° 2899. Processo Licitatorio N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.

01/11/2021

1101009

150,84

Total executado na ação no mês R\$:

72.687,95

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso dos Postos de Saúde do Município conforme NF Nº 207.174, referente ao mês de Outubro/2021.	04/11/2021	1104016	1.480,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Posto de Saúde Tanaka do Município conforme NF Nº 207.188, referente ao mês de Outubro/2021.	04/11/2021	1104036	350,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 11/2021 do CAF Municipal, conforme NFS-e Nº 1821.	09/11/2021	1109021	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 11/2021 do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 1823.	09/11/2021	1109022	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de 11/2021 do PSF Placa São Francisco, conforme NFS-e Nº 1824.	09/11/2021	1109023	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no PSF ref. 11/2021	30/11/2021	1130039	74.243,32
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de panificação e merenda destinada ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 10.	22/11/2021	1122007	440,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios, como Gengibre, destinadas a consumo dos Postos de Saúde, conforme Danfe Nº 4869. Processo Nº 000016/21 Pregão Eletronico Nº 0009/21.	05/11/2021	1105032	104,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios (bis adoral 400g, cafe marata vacuo 250g) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4871. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	05/11/2021	1105034	303,00
Refere-se ao Empenho de material de Limpeza e Produtos de Higienização(balde pratic 12, desin azulim 500ml, flanela tc, vassoura santa maria, vassoura condor, purif bom ar 360ml), destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4870. Processo Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	05/11/2021	1105033	880,80
Refere-se ao empenho de Materiais descartaveis, sacos de lixo diversos destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4868. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21.	05/11/2021	1105031	869,50
Refere-se ao empenho de material (Massa acrilica 20Kg, bacia cx acop, janela alu 100x100, caixa desc acopla) destinado a manutenção do predio do Posto de Saúde do Distrito São Jose, conforme Danfe Nº 805.	22/11/2021	1122011	761,40
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de consultório dentário no PSF São José no mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.615.	05/11/2021	1105011	1.511,52
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como motorista no PSF Rio Vermelho, conforme NFS Nº 47766.	23/11/2021	1123007	1.697,65
Refere-se a prestação de serviços do Conselho Regional de Engenharia, despesa através de cobrança de Taxa A.R.T n° documento 7242410.	03/11/2021	1103019	233,94
Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores temporários do PSF, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130004	159.093,42
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais no PSF São José no mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.598.	04/11/2021	1104034	715,29
Refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF Selecta ref. ao mês 10/2021, conforme NFS-e 47.600.	04/11/2021	1104035	1.210,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (folders, panfletos) destinados a necessidades da Farmacia Municipal, conforme NFS-e Nº 3910. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104005	800,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (laudo resultado sífilis, laudo resultado hepatite, panfletos) destinados a necessidades do CTA, conforme NFS-e Nº 3912. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	04/11/2021	1104013	1.080,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Progama Saúde na Família - PSF, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130003	222.056,51
Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs, e serviços de monitoramento de alarme 24hrs, dos Postos de Saúde do Município no mês de Outubro/2021, conforme NFS-e Nº 2892. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101002	2.623,36
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs, do CTA do Município no mês de outubro/2021, conforme NFS-e Nº 2893. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101003	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			470.964,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe N° 342.926. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	05/11/2021	1105035	929,30
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe N° 343.075. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	11/11/2021	1111004	1.619,30
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rhyquelme Calebe de A. França, conforme Recibo de N° 1357.	03/11/2021	1103001	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1358.	03/11/2021	1103002	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Mascarenhas de Sousa, conforme Recibo de N° 1360.	03/11/2021	1103005	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1355.	03/11/2021	1103006	287,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Mascarenhas de Sousa, conforme Recibo de N° 1359.	03/11/2021	1103007	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de N° 1353.	03/11/2021	1103008	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Carlos Emanuel de Abreu Miranda conforme Recibo de N° 1381.	03/11/2021	1103012	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente José Vieira Santos, conforme Recibo de N° 1352.	03/11/2021	1103013	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cristina Moura de Tavares, conforme Recibo de N° 1351.	03/11/2021	1103016	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1361.	03/11/2021	1103024	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1369.	04/11/2021	1104009	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1370.	04/11/2021	1104010	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de N° 1365.	04/11/2021	1104042	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme Recibo de N° 1367.	04/11/2021	1104043	228,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Edvaldo Rodrigues Neris, conforme Recibo de N° 1364.	04/11/2021	1104044	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1371.	04/11/2021	1104045	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1362.	04/11/2021	1104046	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1363.	04/11/2021	1104053	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ideglan de Araujo Lima, conforme Recibo de N° 1372.	05/11/2021	1105005	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1318.	05/11/2021	1105006	180,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1373.	05/11/2021	1105039	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente David Lucas R. da Silva, conforme Recibo de N° 1317.	05/11/2021	1105040	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Carlos Roberto Fisher, conforme Recibo de N° 1377.	05/11/2021	1105041	440,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rosivania Oliveira A. Silva, conforme Recibo de N° 1320.	05/11/2021	1105042	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Rosa de Oliveira, conforme Recibo de N° 1379.	05/11/2021	1105043	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1380.	05/11/2021	1105045	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de N° 1386.	08/11/2021	1108005	712,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1390.	08/11/2021	1108006	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1382.	08/11/2021	1108007	76,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1384.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
		08/11/2021	1108008	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1387.		08/11/2021	1108009	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1389.		08/11/2021	1108012	712,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1385.		08/11/2021	1108013	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Gabriely Souza Silva, conforme Recibo de Nº 1393.		09/11/2021	1109008	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cinthia Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 1391.		09/11/2021	1109009	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Diná Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 1392.		09/11/2021	1109010	445,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1327.		10/11/2021	1110006	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme Recibo de Nº 1325.		10/11/2021	1110013	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1324.		10/11/2021	1110014	49,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1396.		10/11/2021	1110015	1.039,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1326.		10/11/2021	1110030	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1395.		10/11/2021	1110031	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1332.		11/11/2021	1111007	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Victor Pereira da Costa, conforme Recibo de Nº 1334.		11/11/2021	1111008	287,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ariosvaldo Sousa Araujo, conforme Recibo de Nº 1399.		11/11/2021	1111009	346,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Laene Aparecida dos Santos, conforme Recibo de Nº 1329.		11/11/2021	1111010	680,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 1410.		11/11/2021	1111012	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1408.		11/11/2021	1111013	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1405.		11/11/2021	1111014	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, onforme Recibo de Nº 1411.		11/11/2021	1111015	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1407.		11/11/2021	1111016	495,30
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1417.		11/11/2021	1111017	990,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1419		11/11/2021	1111018	990,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Daniela Conceição de Sousa, conforme Recibo de Nº 1404.		11/11/2021	1111019	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1403.		11/11/2021	1111020	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente John Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 1418.		11/11/2021	1111021	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de Nº 1421.		11/11/2021	1111022	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 1402.		11/11/2021	1111023	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1415.		11/11/2021	1111024	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1420.		11/11/2021	1111025	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1409.		11/11/2021	1111026	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1412.		11/11/2021	1111027	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1398.		11/11/2021	1111028	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ana Paula Araujo Mendes, conforme Recibo de Nº 1333.		11/11/2021	1111029	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Idlenir de Oliveira Xavier, conforme Recibo de Nº 1414.		11/11/2021	1111030	103,95
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1330.				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
		11/11/2021	1111033	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Erismar Rodrigues de Carvalho, conforme Recibo de Nº 1413.		11/11/2021	1111034	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1340.		11/11/2021	1111035	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 1314.		12/11/2021	1112001	1.039,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Marcio dos Reis Nascimento, conforme Recibo de Nº 1336.		12/11/2021	1112002	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Gustavo Araujo Prudente, conforme Recibo de Nº 1338.		12/11/2021	1112003	340,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1426.		12/11/2021	1112004	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1444.		15/11/2021	1115002	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1451.		16/11/2021	1116001	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1452.		16/11/2021	1116002	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 1346.		16/11/2021	1116003	1.039,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente John Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 1453.		16/11/2021	1116004	216,30
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Luiz de O. Silva, conforme Recibo de Nº 1401.		16/11/2021	1116005	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1349.		16/11/2021	1116006	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Thais Ariane dos S. Sousa, conforme Recibo de Nº 1347.		16/11/2021	1116009	1.960,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Erick Pereira do Nascimento, conforme Recibo de Nº 1344.		16/11/2021	1116010	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1341.		16/11/2021	1116011	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 1342.		16/11/2021	1116012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1454.		16/11/2021	1116013	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1432.		17/11/2021	1117001	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1433.		17/11/2021	1117002	103,95
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1455.		17/11/2021	1117004	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Tião Vinicius da Silva Mota, conforme Recibo de Nº 1425.		17/11/2021	1117007	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonia Santana A. dos Santos, conforme Recibo de Nº 1441.		18/11/2021	1118001	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1438.		18/11/2021	1118003	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1440.		18/11/2021	1118008	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1350.		19/11/2021	1119001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1443.		19/11/2021	1119002	379,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1427.		19/11/2021	1119003	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 1104.		22/11/2021	1122003	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1102.		22/11/2021	1122004	287,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1101.		22/11/2021	1122005	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1105.		22/11/2021	1122006	415,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1107.		23/11/2021	1123001	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1106.		23/11/2021	1123002	2.560,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cicera Alves de Sousa, conforme Recibo de Nº 1108.		23/11/2021	1123004	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1110.				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
		23/11/2021	1123005 495,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1111.		24/11/2021	1124004 237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 1460.		24/11/2021	1124005 878,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1458.		24/11/2021	1124006 336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Paulo Sousa Lima, conforme Recibo de Nº 1456.		24/11/2021	1124007 336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1461.		24/11/2021	1124008 514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1459.		24/11/2021	1124009 207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1457.		24/11/2021	1124010 120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1114.		25/11/2021	1125005 297,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1464.		25/11/2021	1125007 200,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0939.		25/11/2021	1125011 425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de Nº 1113.		26/11/2021	1126001 336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Isabele da Silva S. Fonseca, conforme Recibo de Nº 1462.		26/11/2021	1126002 280,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1465.		26/11/2021	1126005 514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente José Resplandes, conforme Recibo de Nº 1103.		27/11/2021	1127001 514,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1466.		30/11/2021	1130025 425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1117.		30/11/2021	1130026 514,80
Refere-se ao empenho de aquisição de passagens para tratamento fora do domicílio entre Belem x Xinguara para o paciente João Lucas Souza da Cruz, conforme NFS-e Nº 832.		01/11/2021	1101015 403,68
Refere-se ao empenho de aquisição de passagens para tratamento fora do domicílio entre Belem x Xinguara para o paciente João Lucas Souza da Cruz, conforme NFS-e Nº 839.		15/11/2021	1115001 807,36
Refere-se ao empenho referente ao exame de cintilografia para pesquisa de corpo inteiro da paciente Meirisvania dos Santos, conforme NFS-e Nº 2359.		22/11/2021	1122002 400,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado do menor Lucas de Rezende Santos do Distrito Rio Vermelho para Xinguara, conforme NFS-e Nº 89.		18/11/2021	1118010 800,00

Total executado na ação no mês R\$:

50.138,54

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 342.927. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	05/11/2021	1105036	2.358,18
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 343.074. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	11/11/2021	1111003	2.422,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de 11/2021 da SAMU, conforme NFS-e N° 1817.	09/11/2021	1109018	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Samu ref. 11/2021	30/11/2021	1130032	4.819,66
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo no SAMU, conforme Danfe N° 4857. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	05/11/2021	1105021	540,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU, conforme Danfe N° 4854. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	05/11/2021	1105018	300,34
Refere-se ao empenho de material de consumo como agua mineral diversas destinadas ao consumo o Predio de atendimento SAMU, conforme Danfe N° 4855. Processo N° 000013/21 Pregão Eletrônico N° 0006/21	05/11/2021	1105019	118,50
Refere-se ao empenho de material descartavel e sacos de lixo destinado ao uso do predio de atendimento SAMU, conforme Danfe N° 4856. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21.	05/11/2021	1105020	234,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do SAMU, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130014	11.347,02
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos SAMU 192, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130022	18.111,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.371,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Vig. em Saúde ref. 11/2021	30/11/2021	1130037	10.450,41
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão frances, rosca, pão para cachorro quente) destinado ao consumo na Vigilancia em Saúde/Campanhas de vacinação, conforme Danfe N° 102.	03/11/2021	1103017	224,00
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar em serviços gerais no combate a dengue, referente ao mês 10/2021, conforme NFS N° 47.570.	04/11/2021	1104018	2.121,17
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (boletim de reconhecimento, ficha de identificação, ficha de investigação dengue, resumo semanal servvios antivetorial, ficha de visita domiciliar esus) destinados a necessidades da Vigilancia em Saúde, conforme NFS-e N° 3915. Licitação N° 000126/21 Pregão Eletrônico N° 0072/21.	04/11/2021	1104011	4.600,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos Vig. em Saúde, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130018	50.336,92
Total executado na ação no mês R\$:			67.732,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente a 11/2021	10/11/2021	1110023	2.500,00
Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente a 11/2021	10/11/2021	1110024	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Função de Ajudante de Pedreiro em 17 diárias no mês 10/2021 na academia de saúde da rodoviária, conforme NFS-e Nº 47.582.	04/11/2021	1104030	2.003,52
Refere-se a serviços prestados como professora de educação física na academia de saúde no distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e 47.658.	09/11/2021	1109004	6.000,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Eletrica das Academias de Saúde do Município, conforme Referencia Nº 610011022714, mês de Outubro/2021.	24/11/2021	1124002	3.349,51
Total executado na ação no mês R\$:			11.353,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido no mês de outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 2894. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/11/2021	1101004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da saúde bucal, Licitação nº 022/21 Pregão nº 011. Conforme NF-e 240	09/11/2021	1109024	10.978,28
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Saúde Bucal ref. 11/2021	30/11/2021	1130038	16.561,15
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do Programa Saúde Bucal, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130005	21.160,85
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Programa Saúde Bucal, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130008	53.215,44
Total executado na ação no mês R\$:			101.915,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 COVID 19 ref. 11/2021	30/11/2021	1130036	23.083,14
Refere-se a aquisição de água mineral diversas e refrigerantes destinados ao consumo na campanha de Vacinação contra Covid-19 na Praça Vitoria Regia, conforme Danfe N° 4866. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.	05/11/2021	1105029	157,10
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do COVID19, referente ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130016	147.715,60
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames diversos no enfrentamento da Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 374. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	03/11/2021	1103025	2.773,59
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames diversos no enfrentamento da Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 375. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	03/11/2021	1103026	3.021,11
Total executado na ação no mês R\$:			176.750,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 121

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 MATERIAL PERMANENTE (liquidificador TRON MASTER) PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E/OU PERMANENTE PARA PESSOA IDOSA, ONDE SÃO ACOLHIDOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVÊNCIA DE RUA, ABANDONO E SEM VÍNCULO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, conf. DANFE 12725	10/11/2021	1110002	729,90
Total executado na ação no mês R\$:			729,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 122

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 123

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 124

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 342.905	05/11/2021	1105008	598,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS COR: AZUL; PLACA: LCM-4927, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17B ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 342.903	05/11/2021	1105010	537,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: RBO-7164, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, conf. DANFE 343.082	11/11/2021	1111014	207,09
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 343.331	19/11/2021	1119010	560,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (gás glp) DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 2157	09/11/2021	1109003	351,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de prontos (abacate, abacaxi, limão, laranja, maçã, melão, cebola, cenoura) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 4917	17/11/2021	1117007	1.123,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (buchada, carne moída, carne seca, feijão, presunto, salsicha, queijo) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4914	17/11/2021	1117008	2.753,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (chocolatado, arroz, biscoitos, café, condimentos, extrato, feijão, fermento, fubá, farinha de milho, macarrão, molho de tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4908	17/11/2021	1117011	2.023,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, creme de leite, ovos, bala) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2984	17/11/2021	1117017	233,80
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 320	09/11/2021	1109006	240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (fraldas descartáveis PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 2990	17/11/2021	1117018	907,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, desinfetante, detergente, esponja, flanelas, inseticidas, pano de chão, rodo, sabonetes, sabão em pó, vassouras) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 4909	17/11/2021	1117004	583,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4910	17/11/2021	1117005	352,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de prontos (colher descartável, pratos, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4920	17/11/2021	1117006	402,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (algodão, balde, bateria, concha, detergente, desinfetante, faca, esponja, garfo, garrafa, inseticida, isqueiro) PARA	18/11/2021	1118007	2.423,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLOHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 4932

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (madeira cedrarana) PARA REPAROS NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLOHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 1116	16/11/2021	1116011	211,54
---	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, CONFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL-FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47860	29/11/2021	1129018	1.297,65
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, SENDO CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47866	29/11/2021	1129019	1.988,23
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, COFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47848	29/11/2021	1129020	1.768,23
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	18.564,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 342.906	05/11/2021	1105007	360,56
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 ACOMPANHAMENTOS NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA PELO PROGRAMA, conf. DANFE 343.077	11/11/2021	1111017	203,12
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 343.332	19/11/2021	1119011	385,35
Total executado na ação no mês R\$:			949,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 126

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 DOS VEICULOS : GOL, COR:BRANCA,PLACA: QVJ-4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRTERARIA MUINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.912	05/11/2021	1105001	572,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gsolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW-4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 342.911	05/11/2021	1105002	495,75
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 ASSISTENCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV-4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVV-4465, conf. DANFE 342.910	05/11/2021	1105003	193,85
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 ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.080	11/11/2021	1111015	158,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW-4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 343.079	11/11/2021	1111016	471,50
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 ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.081	11/11/2021	1111020	386,03
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 9465, conf. DANFE 343.327	19/11/2021	1119006	161,12
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 343.328	19/11/2021	1119007	634,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 343.333	19/11/2021	1119012	125,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.334	19/11/2021	1119013	260,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, GOL BRANCO - PLACA: QVJ 4050 FIAT UNO BRANCO - PLACA: OFM 6122, conf. DANFE 784	22/11/2021	1122005	919,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA,FIAT UNO BRANCO - PLACA: OFM 6122, FORD RANGER - PLACA: NSN 4885, conf. DANFE 785	22/11/2021	1122006	783,75
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1790	04/11/2021	1104003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1789	04/11/2021	1104004	200,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, ACESSO 1, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1792	04/11/2021	1104005	200,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - acesso 2, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1791	04/11/2021	1104006	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 127

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1787	04/11/2021	1104007	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1788	04/11/2021	1104008	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 207183	04/11/2021	1104011	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO SINE, conf. NFS-e 207.168	04/11/2021	1104012	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CASA LAR DO IDOSO, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 207.169	04/11/2021	1104013	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CREAMS E CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 207.185	04/11/2021	1104014	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 207.175	04/11/2021	1104015	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS_e 207.171	04/11/2021	1104016	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, conf. NFS-e 3381	04/11/2021	1104018	1.199,98	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, Outubro/2021	18/11/2021	1118022	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, Novembro/2021	30/11/2021	1130002	78.192,39	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 28 de Novembro/2021. Portaria nº 2140/2021.	03/11/2021	1103004	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 28 de Novembro/2021. Portaria nº 2139/2021.	03/11/2021	1103005	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Parauapebas-Pa, a serviço do município nos dias 16 e 19 de Novembro/2021. Portaria nº 2209/2021.	16/11/2021	1116008	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Parauapebas-Pa, a serviço do município nos dias 16 a 19 de Novembro/2021. Portaria nº 2210/2021.	16/11/2021	1116009	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no dia 28 de Novembro a 01/12/2021. Portaria nº 2215/2021.	17/11/2021	1117001	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no dia 28 de Novembro a 01/12/2021. Portaria nº 2216/2021.	17/11/2021	1117002	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no dia 28 de Novembro a 01/12/2021. Portaria nº 2217/2021.	17/11/2021	1117003	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 25 e 26 de Novembro/2021. Portaria nº 2290/2021.	25/11/2021	1125002	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 25 e 26 de Novembro/2021. Portaria nº 2291/2021.	25/11/2021	1125003	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (botijão de gás) DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, conf. DANFE 2160	10/11/2021	1110003	234,34	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MARMITEX DESTINADO AOS PALESTRANTES DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "GESTÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO", REALIZADA NOS DIAS 25/26 E 27/10/2021, conf. DANFE 689	01/11/2021	1101001	624,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MARMITEX DESTINADO AOS TÉCNICOS QUE PRESTARAM ASSESSORAMENTO NO SISTEMA OPERACIONAL DO SINE NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, conf. DANFE 690	01/11/2021	1101002	242,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, biscoitos, café, extrato tomate, farinha de milho, fubá, macarrao, óleo, tempero) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO-2021, PARA	03/11/2021	1103013	7.516,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE DEVIDO A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DURANTE A PANDEMIA ESTÃO EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ALIMENTAR, conf. DANFE 4819			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, biscoitos, café, condimentos, leite em pó, polvilho, suco adocorado) DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4828	03/11/2021	1103021	1.617,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos Alimentícios (agua mineral, gelos, refrigerantes) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4832	03/11/2021	1103025	636,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (agua mineral) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4843	03/11/2021	1103037	400,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, biscoitos, café, condimentos, fermento pó, fubá, óleo soja, polvilho, suco adocorado) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4848	03/11/2021	1103041	790,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (arroz, biscoitos, café, fubá, macarrao, oleo, tempero) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO-2021, PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE DEVIDO A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DURANTE A PANDEMIA ESTÃO EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ALIMENTAR, conf. DANFE 4931	18/11/2021	1118008	2.704,80
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 Novembro/2021.	16/11/2021	1116006	1.913,57
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, 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 Novembro/2021.	16/11/2021	1116007	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Economica Federal, para sem utilizados pelos beneficiários do Auxilio Emergencial e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 279	11/11/2021	1111007	8.014,20
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFÍCIO E REQUISICION DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês deNOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 108	29/11/2021	1129026	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO E REFORMA DE GRADES NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS 009	24/11/2021	1124001	4.700,00
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO, conf. NFS-e 750	29/11/2021	1129001	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: MICRO ONIBUS PLACA QEF 4090 FIAT MOBI PLACA QVW 4F81 FORD RANGER PLACA NSN 4885 GOL PLACA QVJ 4050 FIAT UNO PLACA QDH 4411 SPIN PLACA RBO 7164 GOL PLACA NTB 3087 FIAT DOBLO PLACA NXM 1267, conf. NFS-e 671	04/11/2021	1104002	590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodao, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IZABELA FERREIRA SANCHO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 147/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM	03/11/2021	1103006	146,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 129

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4811			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabão) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EUCILENE DE JESUS RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 166/2021, 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 4830	03/11/2021	1103023	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: THAIS FERREIRA MARTINS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 165/2021, 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 4831	03/11/2021	1103024	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SUELI NUNES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 164/2021, 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 4833	03/11/2021	1103026	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANA DA CONCEIÇÃO MORENO LAGO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 159/2021, 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 4834	03/11/2021	1103027	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA DA PAIXÃO BENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 151/2021, 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 4835	03/11/2021	1103028	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DAGNA ARIANA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 150/2021, 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 4836	03/11/2021	1103029	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREZA KALEN NUNES LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 149/2021, 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 4838	03/11/2021	1103031	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TAYNARA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 148/2021, 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 4840	03/11/2021	1103033	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSIANE DE SOUZA CIRQUEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 172/2021, 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 4872	05/11/2021	1105013	146,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 130

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: BRUNA CRISTINA NUNES CARDOSO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 173/2021, 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 4873	05/11/2021	1105014	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IRIS VITORIA ALVES DA CRUZ, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 177/2021, 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 4874	05/11/2021	1105015	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LANA JENIFFER RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 179/2021, 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 4875	05/11/2021	1105016	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 180/2021, 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 4876	05/11/2021	1105017	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ELIELMA BALEIRO PEREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 181/2021, 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 4877	05/11/2021	1105018	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IVANEIDE RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 186/2021, 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 4878	05/11/2021	1105019	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DEBORA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 187/2021, 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 4879	05/11/2021	1105020	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 188/2021, 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 4880	05/11/2021	1105021	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAILI PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 03/2021, 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 NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, conf. DANFE 4881	05/11/2021	1105022	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete infantil) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO	05/11/2021	1105023	146,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CAMILA SACRAMENTA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 04/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, conf. DANFE 4882			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 189/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2987	19/11/2021	1119017	52,10
A presente nota de empenho refere-se a PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: WANUSA DE SOUSA PORTUGAL, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 05/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF- DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, conf. DANFE 2989	19/11/2021	1119018	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (avental, balde, detergente, desinfetante, espuma, flanelas, pano de chão, rodo, sabão barra, sabão PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E NOS KITS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4829	03/11/2021	1103022	1.602,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (balão, colher descartável, copo descartável, pratos, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4837	03/11/2021	1103030	443,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, desinfetante, detergente, esponja, faca, flanelas, garrafa térmica, inseticida, pá lixo, pano de chão, sabão barra, vassoura) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4847	03/11/2021	1103040	544,41
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (desinfetante eucalipto, detergente clorado, limpa alumínio, água sanitária) PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3831	19/11/2021	1119001	7.110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de brinquedos (boneca, conjunto boneca, boneca sereia) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO NATAL, PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIO- ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 1946	16/11/2021	1116001	8.850,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS PELO NÚCLEO ARAGUAIA DE XINGUARA, conf. NFS-avulsa 47614	05/11/2021	1105012	1.532,94
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 NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47826	26/11/2021	1126004	1.691,76
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 NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47827	26/11/2021	1126005	1.691,76
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 NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47828	26/11/2021	1126006	1.691,76
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 NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47829	26/11/2021	1126007	1.691,76
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 NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47830	26/11/2021	1126008	1.691,76
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47831	26/11/2021	1126009	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47843	29/11/2021	1129003	1.297,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 132

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2021, conf. NFS avulsa 47847	29/11/2021	1129004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2021, conf. NFS avulsa 47858	29/11/2021	1129005	650,58
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47852	29/11/2021	1129006	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social - emissão de 2ª Certidão de Nascimento e certidão de divórcio.	11/11/2021	1111006	400,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 227/2021 - CRAS, conf. NFS-e 844	18/11/2021	1118002	421,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social - emissão de 2ª Certidão de Nascimento.	26/11/2021	1126011	35,95
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Novembro/2021.	30/11/2021	1130001	153.213,05
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	01/11/2021	1101019	94,05
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	01/11/2021	1101020	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	01/11/2021	1101021	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8	01/11/2021	1101022	83,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7	01/11/2021	1101023	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	01/11/2021	1101024	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26510-1	01/11/2021	1101025	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	03/11/2021	1103042	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	03/11/2021	1103043	5,05
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	03/11/2021	1103044	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	03/11/2021	1103045	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	03/11/2021	1103046	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8	03/11/2021	1103047	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	04/11/2021	1104019	98,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	05/11/2021	1105024	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	10/11/2021	1110006	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	11/11/2021	1111023	83,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	12/11/2021	1112002	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	16/11/2021	1116012	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	17/11/2021	1117019	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	17/11/2021	1117020	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8	17/11/2021	1117021	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	18/11/2021	1118021	73,15
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	19/11/2021	1119019	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	22/11/2021	1122002	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	22/11/2021	1122003	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26514-4	22/11/2021	1122004	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	23/11/2021	1123002	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 133

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	24/11/2021	1124005	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	25/11/2021	1125004	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8	25/11/2021	1125005	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	26/11/2021	1126012	41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3	29/11/2021	1129027	85,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	30/11/2021	1130004	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	30/11/2021	1130005	10,45
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, referente ao mês 10/2021	05/11/2021	1105011	136,57
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 210/2021 - CRAS, conf. NFS-e 836	10/11/2021	1110001	844,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 211/2021 - CRAS, conf. NFS-e 837	11/11/2021	1111005	847,68
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 211/2021 - CRAS, conf. NFS-e 838	15/11/2021	1115001	456,84
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 224/2021 - CRAS, conf. NFS-e 840	16/11/2021	1116003	807,36
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 228/2021 - CRAS, conf. NFS-e 842	18/11/2021	1118003	1.920,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 251/2021 - 229/2021 - CRAS, conf. NFS-e 846	22/11/2021	1122001	466,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social - emissão de 2ª Certidão de Nascimento.	22/11/2021	1122007	250,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 228/2021 - CRAS, conf. NFS-e 848	23/11/2021	1123001	993,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 233/2021 - CRAS, conf. NFS-e 850	24/11/2021	1124002	1.565,84
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 234/2021 - CRAS, conf. NFS-e 851	24/11/2021	1124003	179,36
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 236/2021 - CRAS e parecer social do CREAS 017/2021, conf. NFS-e 852	25/11/2021	1125001	336,92
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 235/2021 - CRAS, conf. NFS-e 854	26/11/2021	1126001	441,16
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 239/2021 - CRAS, conf. NFS-e 855	26/11/2021	1126002	170,88
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 240/2021 - 241/2021 - CRAS e parecer 018/2021 CREAS, conf. NFS-e 856	29/11/2021	1129002	539,30
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 01/10/2021 A 31/10/2021, conf. NFS-e 98	03/11/2021	1103003	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO (comprovante de identidade, ficha datiloscópica) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO DEPARTAMENTO ONDE ATENDE PESSOAS QUE NECESSITAM DA CONFECCÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO: RG, CARTEIRA DE TRABALHO E ALISTAMENTO MILITAR, conf. NFS-e 3906	04/11/2021	1104010	105,06
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS- OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 1559	03/11/2021	1103002	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a NONO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL I. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.201-07. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS 386/A	16/11/2021	1116013	7.986,67
A presente nota de empenho refere-se a NONO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/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 387/A	16/11/2021	1116014	7.986,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 134

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a NONO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL IV. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.205-44. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 389	16/11/2021	1116015	7.986,67	
A presente nota de empenho refere-se a NONO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL III. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.203-25. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 388/A	16/11/2021	1116016	7.986,69	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM ORGANIZAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 27	18/11/2021	1118004	3.950,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1036	24/11/2021	1124004	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 Novembro/2021.	29/11/2021	1129024	183.260,52	
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Novembro/2021 - HERICA SANTOS DA SILVA	29/11/2021	1129028	2.231,01	
Total executado na ação no mês R\$:			580.662,01	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 135

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 generos alimenticios (agua, gelo, refrigerante) PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS ESTADUAL, conf. DANFE 4817	03/11/2021	1103011	429,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (gelos, agua mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS ESTADUAL, conf. DANFE 4823	03/11/2021	1103017	1.035,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, desinfetante, detergente, esponja, filtro papel, garrafa térmica, inseticida, isqueiro, concha alumínio, abridor garrafa) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CREAS ESTADUAL, conf. DANFE 4803	01/11/2021	1101018	2.797,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (copos descartáveis, pratos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS ESTADUAL, conf. DANFE 4818	03/11/2021	1103012	309,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, desinfetante, detergente, esponja, faca, pá de lixo, sabão barra, vassouras) DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CREAS ESTADUAL, conf. DANFE 4821	03/11/2021	1103015	947,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartaveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS ESTADUAL, conf. DANFE 4822	03/11/2021	1103016	541,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS (calendário personalizado, balinhas personalizadas, cartela de etiquetas personalizadas) PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADOS NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. DANFE 195.410	19/11/2021	1119004	565,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE UM USUÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS avulsa 47732	18/11/2021	1118001	238,82
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47842	29/11/2021	1129016	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021, conf. NFS avulsa 47841	29/11/2021	1129017	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 2882	01/11/2021	1101004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			10.653,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.909	05/11/2021	1105004	701,81
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, conf. DANFE 343.076	11/11/2021	1111019	205,13
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 343.330	19/11/2021	1119009	381,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar, relativo a Novembro/2021	30/11/2021	1130003	2.476,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (gengibre) DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4839	03/11/2021	1103032	130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatados, biscoitos, café, condimentos, fermento, óleo soja, polvilho, suco adocorado) DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4841	03/11/2021	1103034	706,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (agua mineral) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4846	03/11/2021	1103039	309,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, desinfetante, detergente, esponja, flanela, pano de chão, rodo, sabonete, sabão pó, vassoura) DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4844	03/11/2021	1103035	418,98
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (vidro dianteiro) para MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA, PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4810	11/11/2021	1111010	1.112,00
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 Novembro/2021.	29/11/2021	1129025	8.502,45
Total executado na ação no mês R\$:			14.942,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 137

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO CRAS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47840	29/11/2021	1129015	2.121,17
Total executado na ação no mês R\$:			2.121,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 138

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 BOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 488 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, conf. DANFE 342.904	05/11/2021	1105009	347,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (biscoitos, café, condimentos, suco adocorado) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4824	03/11/2021	1103018	879,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4842	03/11/2021	1103036	300,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (desinfetante, detergente, esponja, flanelas, inseticidas, pano de chão, rodo, sabão barra, vassouras) DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4826	03/11/2021	1103019	457,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartáveis, sacos p/ lixo) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4827	03/11/2021	1103020	508,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4845	03/11/2021	1103038	402,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (filtro de linha, processador intel) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD SUAS, conf. DANFE 45019	04/11/2021	1104001	2.249,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (carregador universal, cabo md9, placa mãe) PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1644	04/11/2021	1104009	5.052,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de equipamento de processamento de dados (mikrotik rouberdopard) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1677	11/11/2021	1111008	3.404,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (rolo de carga kyocera FS4200) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1678	11/11/2021	1111009	2.914,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (tinta brother) DESTINADO PARA COMPRA DE TINTAS PARA OS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 465	26/11/2021	1126003	8.100,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS Avulsa 47832	26/11/2021	1126010	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEICULO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SUAS DEMANDAS DIARIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47850	29/11/2021	1129007	2.121,17
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, SENDO COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47851	29/11/2021	1129008	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47854	29/11/2021	1129009	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIA ESPECIFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE	29/11/2021	1129010	1.768,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 139

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47844

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM APOIO OPERACIONAL E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CAD'UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 26	18/11/2021	1118005	3.950,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

36.506,65

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

0,00

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: QDH- 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 342.908	05/11/2021	1105005	486,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA: OCA-5782, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS BO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 343.083	11/11/2021	1111013	173,02
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 343.329	19/11/2021	1119008	298,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás - botijão de 13Kg) DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CRAS -PAIF, conf. DANFE 2159	09/11/2021	1109001	351,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, biscoitos, café, condimentos, fubá, óleo soja, polviho, suco adocorado) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 4820	03/11/2021	1103014	887,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (borracha porta gol, cabo vela, vela ignição) PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: QDH-4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 7182	03/11/2021	1103001	350,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (carter motor) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: NTB- 3087, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 3273	12/11/2021	1112001	175,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO MAIS PERTO DE VOÇÊ NOS BAIRROS, REALIZADA PELO PROGRAMA CRAS- PAIF, conf. NFS-e 65	04/11/2021	1104020	160,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 2881	01/11/2021	1101005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.209,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 140

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (óleo diesel S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS COR: AZUL; PLACA: LCM-4927, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 343.084	11/11/2021	1111012	452,00
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 VINCULO PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 343.078	11/11/2021	1111018	350,00
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 VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 343.335	19/11/2021	1119014	403,67
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 VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17B ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 343.336	19/11/2021	1119015	197,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (gás glp) DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 2158	09/11/2021	1109002	234,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral, gelo barra, refrigerantes) DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4801	01/11/2021	1101014	631,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (bacon, carne moida, chambari, figado, costela, frango, músculo, peito de frango, presunto, salsicha, queijo) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4802	01/11/2021	1101015	5.374,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (abacate, abacaxi, banana, laranja, limão, alho, batata, cebola, beterraba, mandioca, inhame, melancia, cenoura) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4804	01/11/2021	1101016	1.577,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, arroz, biscoitos, café, caldo knor, condimentos, extrato, farinha trigo, farinha milho, fubá, feijão) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4805	01/11/2021	1101017	5.893,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, arroz, café, caldo knor, condimentos, extrato, feijão, macarrão, milho, polvilho, sazon, tempero) DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4813	03/11/2021	1103007	2.091,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (abacaxi, banana, laranja, mamão, maçã, couve, alface, alho, gengibre, repolho, rucula, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4815	03/11/2021	1103009	842,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne primeira, carne segunda, carne suína, chambari, costela, frango, músculo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4816	03/11/2021	1103010	1.513,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4912	17/11/2021	1117013	336,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4916	17/11/2021	1117014	331,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 142

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (bacon, carne moida, carne suina, costelinha de porco, frango, presunto, salsicha, queijo minas) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4919	17/11/2021	1117016	1.613,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (abacate, abacaxi, banana, laranja, maçã, mamão, malancia, abobora, batata, cebola) PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4921	18/11/2021	1118014	1.035,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (bacon, carne moida, chambari, costela, peito de frango, salsicha) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4923	18/11/2021	1118015	2.408,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (bacon, carne moida, chambari, costela, peito de frango, salsicha) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4923	18/11/2021	1118016	2.254,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos de alimentação (arroz, biscoitos, café, condimentos, feijão, fermento, macarrão, óleo, polvilho) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4930	18/11/2021	1118019	2.570,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (abacate, abacaxi, pimentão, repolho, cebola, beterraba, pepino, mandioca, chuchu, couve) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4933	18/11/2021	1118020	1.009,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticio (fermento, bombom, suco, azeitona, sardinha, azeite, ovos branco, açúcar) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2986	19/11/2021	1119016	2.055,20
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 Vinculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a Novembro/2021.	16/11/2021	1116004	2.800,00
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 Novembro/2021.	16/11/2021	1116005	908,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (colher descartável, copo descartável, sacos p/ lixo, embalagem pipoca) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4800	01/11/2021	1101013	1.054,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, flanelas, desinfetantes, pano de chão, rodo, vassouras) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4814	03/11/2021	1103008	935,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (colher descartável, pratos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4911	17/11/2021	1117012	516,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (colher descartável, copos descartáveis, pratos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4918	17/11/2021	1117015	407,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (balde, bom ar, desinfetante, detergente, esponja, flanela, isqueiro, rodo, sabão barra) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4926	18/11/2021	1118017	507,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (abridor de garrafa, balde, bom ar, desinfetante, esponja, flanela, rodo, sabão barra, vassoura) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4927	18/11/2021	1118018	895,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 143

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (bucha redução, joelho pvc, luva, emenda, Tê, joelho para esgoto, joelho para mangueira) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 8338	11/11/2021	1111021	940,38	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (telhas de barro) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 8339	11/11/2021	1111022	1.360,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47845	29/11/2021	1129011	1.297,65	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47849	29/11/2021	1129012	1.297,65	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADOR, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47865	29/11/2021	1129013	1.988,23	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, DESENVOLVENDO DIFERENTES HABILIDADES COMO TAMBÉM PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47846	29/11/2021	1129014	1.532,94	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47855	29/11/2021	1129021	2.630,03	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 10/2021.	11/11/2021	1111001	1.026,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 10/2021.	11/11/2021	1111002	900,91	
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 10/2021.	11/11/2021	1111003	1.786,39	
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 10/2021.	11/11/2021	1111004	644,94	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 2884	01/11/2021	1101003	1.311,68	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 2883	01/11/2021	1101006	655,84	

Total executado na ação no mês R\$:

58.575,34

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 144

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 145

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 342.907	05/11/2021	1105006	296,70
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 343.326	19/11/2021	1119005	370,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (gás glp) DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2156	09/11/2021	1109004	468,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (gás glp) DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/ OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 2155	09/11/2021	1109005	351,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (abacate, abacaxi, banana, laranja, limao, maçã, batata, couve, gengibre, pepino, pimentao, repolho, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4795	01/11/2021	1101008	1.176,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (bacon, buchada, carne moida, carne primeira, costela, fígado, frango, mortadela, musculo, presunto) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4796	01/11/2021	1101009	4.275,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (agua mineral, gelo, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4797	01/11/2021	1101010	752,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (achocolatado, arroz, biscoitos, condimentos, feijao, farinha trigo, leite coco, macarao, maionese) DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4798	01/11/2021	1101011	4.045,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimenticios (agua mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4913	17/11/2021	1117009	374,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimenticios (abacate, abacaxi, laranja, limao, banana, cebola, gengibre, couve) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4928	18/11/2021	1118010	1.012,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de alimentação (arroz, café, condimentos, extrato, feijao, fermento, fubá, macarrao) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4929	18/11/2021	1118011	2.127,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimenticios (bacon defumado, carne moida, carne suína, chambari, peito de frango, mussarela, presunto, salsicha) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS conf. DANFE 4922	18/11/2021	1118013	2.489,60
A presente nota de empenho refere-se a serviço de MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (serviço de chaveiro) DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 1533	11/11/2021	1111011	120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (balao, colher descartavel, copos descartaveis, pratos, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS conf. DANFE 4794	01/11/2021	1101007	332,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (balde, bacia, condicionador, desinfetante, detergente, esponja, filtro papel, flanela, garfo, garrafa térmica, hastes flexíveis) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4799	01/11/2021	1101012	3.162,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (colher descartável, copo descartável, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4915	17/11/2021	1117010	305,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (algodão cremer, balde, faca, desinfetante, isqueiro, palito dente, panela pressão, fita crepe, esponja) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4934	18/11/2021	1118009	2.035,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (abridor, balde, desinfetante, esponja, flanela, garrafa, hastes, inseticida, pano de chão, vassouras, sabão) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4925	18/11/2021	1118012	744,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (reparo driver, reparo titanium) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOAS IDOSAS, conf. DANFE 1484	10/11/2021	1110004	108,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E ABANDONO FAMILIAR ACOLHIDOS NO PERÍODO DE 31/10/2021 A 04/11/2021, conf. NFS-e avulsa 47595	04/11/2021	1104017	474,11
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIOS E PERMANENTE PARA PESSOAS IDOSA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS avulsa 47717	16/11/2021	1116002	3.974,52
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47748	19/11/2021	1119002	1.492,94
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, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47863	29/11/2021	1129022	1.768,23
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, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47862	29/11/2021	1129023	2.074,11
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DEUS É A SOLUÇÃO, REALIZADO NA CASA LAR DO IDOSO EM 22/10/2021, conf. NFS-e 51	16/11/2021	1116010	400,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (panfletos, folder's), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAIS/PAIF, conf. NFS-e 3923	10/11/2021	1110005	1.090,16
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO (prontuário SUAS, cartazes, panfletos) PARA SER UTILIZADO NOS NO CURSO " DECIFRE E INFLUENCIE" REALIZADO 11/11/2021, NO CENTRO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, conf. NFS-e 3928	18/11/2021	1118006	890,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.714,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 147

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47749	19/11/2021	1119003	1.564,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.564,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 148

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 47.640,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.685,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 149

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM INDICAD

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICAD

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.168.102,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 150

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 77.416,04

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 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 151

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 152

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 153

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 material permanente (02 (dois pulverizador jacto 20 litros), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizado nos trabalhos do Departamento de Paisagismo. NF - 24661.	09/11/2021	1109002	790,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Carroceira, destinado ao veículo camionete frontier placa KFA-8819 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 33.	23/11/2021	1123003	4.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.590,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(20,144 litros de gasolina e 87,416 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-342,923 - PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105002	522,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(40,270 litros de gasolina e 391,509 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-342,924 - PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105003	2.023,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(72,949 litros de gasolina e 74,121 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-343,092 - PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111002	794,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(30,095 litros de gasolina e 77,668 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-343,091 - PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111003	540,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro combustível, filtro lubrificante, filtro PSL 962, shell helix, filtro ar, tambro de plástico, gold oil HD, filtro de óleo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo camionete fonteier placa KFA-8819. NF 28338 - PREGAO 005/21.	18/11/2021	1118002	1.371,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(18.922 litros de gasolina e 48.991 litros de óleo diesel S-10).Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-343342 - PREGAO 05/2021.	19/11/2021	1119001	406,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(26.717 litros de gasolina e 273933 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMINHONETE L200 PLACA QDL-6398 NF-343341 - PREGAO 05/2021.	19/11/2021	1119002	1.704,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(110.200 litros de gasolina e 157.200 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-343.495 - PREGAO 05/2021.	23/11/2021	1123004	1.660,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 89,688 lts de óleo diesel S-10 e 23,861 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos moto NXR 150 BROSS ES PLACA NTC-2247 e CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0B54. NF 343563 - PREGAO 005/2021	25/11/2021	1125001	666,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 75,332 lts de gasolina comum e 267,368 lts de óleo diesel S-10, destinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 343564 - PREGAO 058/2021.	25/11/2021	1125002	2.017,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rxtra turbo, shell helix, filtros 3001, hw820) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-28449 pregão 5/21	29/11/2021	1129001	1.035,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de novembro/2021	30/11/2021	1130002	63.910,77
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Engenheiro Agrônomo), em viagem a cidade de Rio Maria-Pa., a serviço do município, no diaS 16 a 19 de novembro/2021. a necessidade de Participar do curso de Softwares QGIS e Criação de Vetores Cartográficos, Portaria nº2156/21.	05/11/2021	1105006	160,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Engenheira Ambiental), em viagem a cidade de Rio Maria-Pa., a serviço do município, no dias 16 a 19 de novembro/2021. a necessidade de Participar do curso de Softwares QGIS e Criação de Vetores Cartográficos, Portaria nº2158/21.	05/11/2021	1105007	160,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Engenheiro Agrônomo), em viagem a cidade de Rio Maria-Pa., a serviço do município, no dias 16 a 19 de	05/11/2021	1105008	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 155

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
novembro/2021. a necessidade de Participar do curso de Softwares QGIS e Criação de Vetores Cartográficos, Portaria nº2157/21.			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1½ (uma e meia) diárias a servidor (Engenheiro Agrônomo), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município, no diaS 10 e 11 de novembro/2021. a necessidade de Participar de uma oficina do programa de regionalização do turismo, Portaria nº2172/21.	09/11/2021	1109005	225,00
A presente nota de empenho de 5 diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pará, a serviço do município nos dias 29/11 a 03/dezembro/2021. Deslocamento para participar de um encontro entre gestores municipais e regionais da bacia amazônica para apresentar e compartilhar iniciativas e estratégias de desenvolvimento territorial. Portaria nº 2294/2021.	26/11/2021	1126004	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CNPJ A3 3 anos em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 983.	10/11/2021	1110002	379,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura para grama 12 tramontina), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - utilizado nos canteiros, praças e paisagismo, NF - 282	27/11/2021	1127001	35,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13 marmiteix, destinados a servidores da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (SERVIDORES QUE ESTA TRABALHANDO NA MAQUINA NO ATERRO SANITÁRIO) nf-691 pregão 49/21	01/11/2021	1101001	271,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 (pct) de arroz 5kg, destinado a a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. utilizado para atender as necessidades desta Secretaria no Distrito São José. NF 1337.	08/11/2021	1108011	468,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (05 diárias - hospedagem individual), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. motorista do trator do Aterro Sanitário. NF 2579.	17/11/2021	1117001	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2021. NF 112.	22/11/2021	1122003	426,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de fossas septicas dos Órgãos Públicos, relativo a (25) diárias do mês de outubro/2021. NF 72 - PREGAO 046/2018.	03/11/2021	1103005	19.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a OUTUBRO/2021 (25 diárias). NF. 71 - PREGAO 046/2018.	03/11/2021	1103006	14.875,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 273 - PREGAO 039/21.	09/11/2021	1109003	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 32,00 Horas de trator de esteira, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo no Aterro Sanitário. NF 008.	18/11/2021	1118003	9.553,00
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 contrato nº 01/2019, relativo a novembro/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	12/11/2021	1112001	5.365,00
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 Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, NF. 106	29/11/2021	1129002	1.240,00
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 nf-752	29/11/2021	1129003	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na regulagem de bico, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF - 1607.	24/11/2021	1124002	140,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, na manutenção de pneus utilizados por esta Secretaria (tator 128) nf-2030	26/11/2021	1126003	345,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) cx de papel chamex A4 multiuso, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 14801.	18/11/2021	1118001	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(bota segurança preta elastico bico composite de nº39, 40 e 41), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para atender as necessidades do Distrito São Francisco. NF-6863. - PREGÃO 60/21	03/11/2021	1103001	321,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa d'água polietileno 2.000lts, caixa d'água polietileno 500lts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - utilizado nos canteiros, praças e paisagismo, NF-8370 - PREGAO 060/21.	16/11/2021	1116001	1.213,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de válvula adm., guia válvula, tucho motor, balancin			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 156

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
de válvula, eixo comando válvula, bomba óleo do motor, anéis motor, pistão, junta motor, destinados a manutenção do veículo frontier KFA-8819, utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-7180	03/11/2021	1103003	6.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 óleo mobil 20w50, destinado a manutenção da moto NXR BROS OTH-7617, utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-1547	04/11/2021	1104001	32,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (estopa p/limeza 150gr, terminal alavanca cambio vw e mb n954, parafuso 3/8x1 g5 1/2 0061-038-112 completo, cola silicone vermelha 50g, cola trava rosca, óleo eaton media/pesada 1 litro, bujão vedar válvula 22mx1.5 br5059, pino centro mb 12x06 ca e cb 0595-012-006, mola dt mb1113 mb-104-6, parafuso 16mm x 100 0090-016-100 completo, porca 16mm mb travante 16x1,50 0610-016-015), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087. NF - 4389	11/11/2021	1111004	1.049,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kit reparo 02 molas, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, camionete frontier, placa KFA-8819. NF 1166.	24/11/2021	1124003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) bicos reman, destinado a manutenção do veículo caminhão agrale 13.00, placa OCA JYV-6087 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 233.	30/11/2021	1130004	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup mais 20 litros, tucson 20 litros), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizado no canteiros, praças e paisagismo. NF - 24660.	09/11/2021	1109001	3.250,00
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 novembro/2021	29/11/2021	1129005	192.987,74
A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (10.00 metros de corda 14mm). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material destinado para Distrito de São Francisco pela equipe do Departamento de Paisagismo. Conforme NF - 8293	05/11/2021	1105004	41,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro comum incolor 2mm, mold. 0004-1060 preto fosco), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos certificados da Secretaria, NF - 487	09/11/2021	1109006	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, como operador de retroescavadeira, na manutenção do aterro sanitário (100 hrs durante o mês 09/2021) nf-47637	08/11/2021	1108008	1.783,52
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, como operador de retroescavadeira, na manutenção do aterro sanitário (106,5 hrs durante o mês 10/2021) NF-47630	08/11/2021	1108009	2.069,65
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados como operador de máquina (trator de esteira) no Aterro Sanitário - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 15 dias do mês de outubro/2021 nf-47753	22/11/2021	1122002	2.693,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como GARI a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 26 (diárias) do mês de novembro/2021. NF 47762.	23/11/2021	1123001	1.334,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como GARI a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 26 (diárias) do mês de novembro/2021. NF 47761.	23/11/2021	1123002	1.334,66
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 OUTUBRO/2021. conforme contrato nº 002/2021. NF-162 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	05/11/2021	1105005	7.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na confecção de adesivos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-859	10/11/2021	1110001	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e novembro/2021. NF. 1033. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021	24/11/2021	1124004	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5	03/11/2021	1103010	313,50
A presente nota de despesa extra refere-se a pagamento de ISSQN a PMX.	09/11/2021	1109007	54,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9+	25/11/2021	1125004	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 469.00 cópias (xerox colorida), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - copias do Plano Municipal de Saneamento Básico desta Secretaria. NF 2061.	30/11/2021	1130003	164,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo OUTUBRO/2021. NF-1561 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	03/11/2021	1103002	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 novembro/2021	29/11/2021	1129004	117.331,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 157

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	511.236,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 65 mt de lona preta, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Viveiro Municipal) nf - 3013	22/11/2021	1122001	858,00
Total executado na ação no mês R\$:			858,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 158

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 159

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 742.000,00

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 160

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a outubro/2021. NF. 155 - PREGAO - 030/19.	08/11/2021	1108001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(2.579,214 litros de óleo diesel S-500), 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-342,925 - PREGAO 05/2021.	05/11/2021	1105001	12.173,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(2.026,597 litros de óleo diesel S-500), 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-343,093 - PREGAO 05/2021.	11/11/2021	1111001	9.565,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(1860.883 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS. CAMINHÃO COLETOR OTG-0152. OTG-0212. OTG-0192. CAMINHÃO LIMPA FOSSE KEG-5290. CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134. PÁ CARREGADORA, CAMINHÃO CACAMBA PLCA JYV-6087. TAMBOR. NF-343340 - PREGAO 05/2021.	19/11/2021	1119003	10.383,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(645,100 litros de óleo diesel S-10), 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-343.546 - PREGAO 05/2021.	24/11/2021	1124001	3.560,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.985,346 litros de óleo diesel B S 500 original, 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 343565 - PREGAO 005/2021.	25/11/2021	1125003	11.078,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijões de gás GLP 13 kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF 2154.	09/11/2021	1109004	234,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(margarina vegetal delicia de 500gr, açúcar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-2921. - PREGÃO 04/21	08/11/2021	1108002	227,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL 1,5LTS / 500ML E 20LTS destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos NF-4893 PREGÃO 06/21	08/11/2021	1108005	1.054,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cravo da Índia,canela em pó, erva doce, biscoito rosquinha e biscoito água e sal, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos NF-4895 pregão 4/21	08/11/2021	1108007	2.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão KCY-0370), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês 10/21 NF-74 PREGÃO 74/21	03/11/2021	1103007	8.150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação do caminhão JUW-5680, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizado para recolher resíduos e recicláveis no Município de Xinguara, referente ao mês 10/21 NF-76 PREGÃO 74/21	03/11/2021	1103008	8.500,00
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 10/21 NF-75 PREGÃO 74/21	03/11/2021	1103009	7.780,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de carga de gás e recuperação, mão de obra e limpeza, solda foscoper, prestados no Bebedouro da Secretaria de Meio Ambiente:Residos Sólidos, Saneamento e Turismo. NF 1863.	03/11/2021	1103004	620,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador,detergente, desinfetante pinho, inseticida, sabão em pó,sabão em barra, veja destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos NF-4894 pregão 4/21	08/11/2021	1108006	792,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva pigmentada tatex preta kalipso), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 40392.	08/11/2021	1108004	1.029,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 52 pares de luvas pigmentada preta e 248 pares de luvas pigmentada tatex preta kalipso, destinado a Secretaria Munipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residos Sólidos N 40903.	26/11/2021	1126001	1.035,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 35 pares de luvas pigmentada tatex preta			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 162

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
kalipso, destinado a Secretaria Munipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residos Solidos N 40904.	26/11/2021	1126002	120,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (400 luvas pigmentada tatex preta kalipso), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residos Solidos, NF - 40989	30/11/2021	1130001	1.380,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pacotes de sacos p/ lixo 100lts/ reforçados e copos descartáveis 50ml/300ml, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-4892 PREGÃO 07/21	08/11/2021	1108003	3.901,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) mochila 94342, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos. NF 1759	08/11/2021	1108010	129,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 NAFTALINA 50 G, 06 garrafão termolar 20 litros, 02 panela aluminio comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - residuos NF 2977. PREGAO 004/21.	17/11/2021	1117002	1.359,67
Total executado na ação no mês R\$:			85.325,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 163

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

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.

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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, no mês 11/2021 conf. NFS-e 1.803 Série A.	09/11/2021	1109003	75,20
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 11/2021	30/11/2021	1130035	4.570,95
Refere-se a serviços prestados na confecção de 12(doze) camisas gola polo para a realização de eventos da Casa da Cultura, conf. NFS-e 59 Série A.	11/11/2021	1111007	420,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) caixa multiuso Hayonik Iron 80 20W laranja, para atender necessidade de uso na Casa da Cultura, conf. N/F-e 1.487 Série 1.	18/11/2021	1118002	487,60
Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130006	2.978,11
Refere-se a Folha do Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130008	3.780,27
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130009	7.071,70
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 10/2021 conf. Doc 610009068645.	04/11/2021	1104018	4.077,74
Refere-se a Folha do Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2021.	30/11/2021	1130007	11.425,26
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 10/2021, conf. NFS-e 2.891 Série A.	01/11/2021	1101008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			35.214,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 164

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

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.

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 com locação de som para atender necessidade na realização de sarau na Casa da Cultura, conf. NFS-e 54 Série A.	16/11/2021	1116004	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 165

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.