



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO AUTORIZADO FPM - RFB-PREV-PAR60 -	10/11/2022	1110020	74.032,77
Total executado na ação no mês R\$:			74.032,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.221.782,97
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 10/11/2022.	10/11/2022	1110018	20.344,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 10/11/2022.	10/11/2022	1110019	578,16
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 18/11/2022.	18/11/2022	1118014	4.883,64
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 18/11/2022.	18/11/2022	1118015	100,29
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de outubro/2022.	21/11/2022	1121003	47.010,14
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DO DIA 23/11/2022.	23/11/2022	1123007	499,98
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DO DIA 25/11/2022.	25/11/2022	1125004	192,88
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 30/11/2022.	30/11/2022	1130001	7.860,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 30/11/2022.	30/11/2022	1130002	32,26
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do LC 176/2020 - DO DIA 30/11/2022.	30/11/2022	1130003	631,82
Total executado na ação no mês R\$:			82.133,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.196.605,99
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 5

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 23,683 litros de óleo diesel S-10 e 66,4100 gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veículos gol placa QEB-4504, gol placa QDR-9001, caminhonete ranger placa QEB-8315; NF 355471 - PREGAO 005/2021.	04/11/2022	1104020	526,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 61,521 litros de óleo diesel S-10 e 83,669 gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veículos FIAT UNO PLACA OFN-9583, caminhonete ranger placa QEB-8315; NF 355698 - PREGAO 005/2021.	10/11/2022	1110016	896,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,325 lts gasolina comum, 139,591 lts óleo diesel S-10)- Secretaria de Gestão Fazendária - fiat uno placa OFN-9583, caminhonete ranger placa QEB-8315. NF 356.005. Pregão 05/21	18/11/2022	1118005	1.402,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (105,059 lts de gasolina comum, e 68,39 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Fiat Uno placa OFN-9583, Caminhonete Ranger placa QEB-8315, Gol placa QDR-9001, QEB-4464 Saveiro. NF 356.232 - PREGAO 005/21.	24/11/2022	1124005	1.060,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (óleo 15W40 para motor a gasolina - 1 LT). Destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, óleos para serem utilizados no veículo placa QDV-6399. NF-032.036. Pregão Eletrônico 05/21	25/11/2022	1125003	66,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com Galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana KM 01, utilizada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na instalação/funcionamento do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo novembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	16/11/2022	1116004	3.147,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2022. NF-e 2705 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/11/2022	1101004	3.997,70
Total executado na ação no mês R\$:			11.096,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.976.281,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 957,911 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículos 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 355465 - PREGÃO Nº 005/2021	04/11/2022	1104016	5.067,35
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (filtro de 324 psl900, filtro 2v5/201512, enduron 10w40), destinado a Secretaria de Administração - para manutenção em veículos Desta Secretaria. NF 31861. - PREGÃO. 05/21	07/11/2022	1107010	1.194,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo 15W40 para motor a gasolina 1 litro, óleo 20W40 para motor a gasolina 1 litro, óleo 15W40 para motor a gasolina 1 litro, filtro psl 619, filtro p 829333 ars889), destinado a Secretaria de Administração - veículo gol placa QDR-8931. NF 31898. - PREGÃO. 05/21	10/11/2022	1110003	397,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 770,028 lts 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 355707 - PREGAO Nº 005/2021.	10/11/2022	1110006	4.073,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Administração MOTO XTZ PLACA QDW-0782, (MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIR QEB-4524, MOTO HONDA CG 15 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150JWB-1134) nf-3555.999 Pregão Eletrônico 05/21	18/11/2022	1118002	9.749,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1109,1 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - 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 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 356.186 - PREGAO 005/21.	23/11/2022	1123001	5.867,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (945,179 lts 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 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 356.172 - PREGAO 005/21.	23/11/2022	1123006	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (775,157 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - 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 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 356.221 - PREGAO 005/21.	24/11/2022	1124002	4.100,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal. referente mês de outubro/2022. NF 4090 - PREGÃO. 90/2021.	01/11/2022	1101001	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	10/11/2022	1110021	21.809,91
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	18/11/2022	1118016	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(57 un Refeições preparadas, tipo rodizio). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as demandas desta secretaria. NF 1018 - PREGAO 049/2021.	04/11/2022	1104002	2.052,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(69 un Refeições preparadas, tipo rodizio). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as demandas desta secretaria. NF 1017 - PREGAO 049/2021.	04/11/2022	1104003	2.484,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(81 un Refeições preparadas, tipo rodizio). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as demandas desta secretaria. NF 1020 - PREGAO 049/2021.	04/11/2022	1104004	2.916,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(59 un Refeições preparadas, tipo rodizio). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as demandas desta secretaria. NF	04/11/2022	1104005	2.124,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
1021 - PREGAO 049/2021.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(72 un Refeições preparadas, selv service). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as demandas desta secretaria. NF 1022 - PREGAO 049/2021.	04/11/2022	1104006	2.592,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(50 un Refeições preparadas, selv service). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as demandas desta secretaria. NF 1023 - PREGAO 049/2021.	04/11/2022	1104007	1.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12.654 de Picanha Grill 10 KG (4cx)). Destinado a Secretaria de Administração - Para ser utilizado no dia do Servidor Público dia 28 de outubro/22. NF 116604	09/11/2022	1109001	987,01	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Petrónio Portela, nº 75, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento de Departamento ligados a Secretaria de Administração, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 018/2017 - Dispensa de Licitação nº 16/2017, relativo a novembro/2022.	11/11/2022	1111002	2.937,49	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, lote 13, Quadra 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para instalação/funcionamento do PROCON MUNICIPAL. Conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 08/2017 - Dispensa de Licitação nº 011/2017. Relativo a novembro/2022	11/11/2022	1111003	2.537,61	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de novembro/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	16/11/2022	1116001	6.835,80	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrónio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a novembro/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	16/11/2022	1116002	11.520,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a novembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	16/11/2022	1116003	1.146,58	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo a novembro/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021	16/11/2022	1116005	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Setor Centro, Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio ao Pontão, relativo a novembro/2022. Conforme Contrato nº 181/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	16/11/2022	1116006	1.212,00	
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrónio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Publico Municipal, relativo ao mês de novembro/2022. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	16/11/2022	1116009	9.000,00	
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, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a novembro/2022.	16/11/2022	1116010	5.764,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a novembro/2022.	16/11/2022	1116013	3.533,40	
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo ao mês a outubro/2022. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 881	01/11/2022	1101006	25.630,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de portões, corrimão e grades de proteção, destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender a necessidade desta Secretaria. NF 0013.	01/11/2022	1101002	10.000,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (desinfetante, detergente, essência, limpa alumínio, papel toalha, água sanitária). Destinados a Secretaria Municipal de	04/11/2022	1104001	11.686,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Administração. NF 620			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 rolo de carga FS4200, 02 tonner TN-2370). Destinado a Secretaria Municipal de Administração- Departamento de Comunicação. NF 319-PREGAO 015/2022.	03/11/2022	1103004	901,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6 rolo de carga FS4200). Destinado a Secretaria Municipal de Administração- Procuradoria Jurídica. NF 320 - PREGAO 015/2022.	03/11/2022	1103005	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) farol cross lado esquerdo, destinado a manutenção do veículo saveiro, placa QEB-4524 - Secretaria Municipal de Administração. NF 142850.	11/11/2022	1111001	2.021,19
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração , relativo a novembro/2022	29/11/2022	1129001	213.234,86
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de Servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a novembro 2022.	29/11/2022	1129002	40.996,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 un de cadeado pado). Destinado a Secretaria Municipal de Administração -Departamento de Segurança NF 10466	09/11/2022	1109013	81,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Trator Pneus, motor diesel 04 cilindros turbinado ou aspirado com no mínimo 80 cavalos de potência, direção hidrostática, levante hidráulico, tração nas 04 rodas, transmissão 16x16, destinado a Secretaria Municipal de Obras, convenio nº 901216/2020 - Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2022.	22/11/2022	1122003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de portões, corrimão e grades de proteção para a Secretaria Municipal de Administração. NF 2.	03/11/2022	1103001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Rescisão, Extrato de Contrato, Autorização, Extrato da Ata, Ratificação, Aviso de Licitação, Aviso de Adjudicação e Aviso de Homologação no Diário Oficial. FATURA 1055910.	09/11/2022	1109005	5.137,44
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Regularização Fundiária junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Secretaria Municipal de Administração - INCRA com titulação da área semiurbana onde esta situado a pista de pouso do areodromo de Xinguara. NF 44	21/11/2022	1121001	8.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços em levantamento planial topográficos timétrico com demonstração de curva de nível da orla Bairro Jardim do Lago, prestados a Secretaria Municipal de Administração - NF 0046	21/11/2022	1121002	1.000,00
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/2022. NF 1261 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	28/11/2022	1128002	11.060,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2022 . NF-e 452 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	03/11/2022	1103003	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, relativo a setembro/2022 - fatura 18901836.	21/11/2022	1121004	18.851,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	08/11/2022	1108001	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	08/11/2022	1108002	76,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	08/11/2022	1108003	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	08/11/2022	1108004	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	10/11/2022	1110002	217,63
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo outubro/2022	07/11/2022	1107008	54.017,54
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2022.	10/11/2022	1110017	482,63
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a novembro/2022.	16/11/2022	1116014	172,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo a novembro/2022. NF 66.	01/11/2022	1101005	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	539.312,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-10.945.249,16
	0,00

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças relativo a novembro/2022	29/11/2022	1129003	41.495,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a outubro/2022. NF-e 1625. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/11/2022	1101003	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.495,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.340.727,26
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 389,631 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito, camionete triton L200 placa QVV-7154, tambor. NF 355472 - PREGAO 005/2021.	04/11/2022	1104018	2.875,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 262,907 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito, camionete triton L200 placa QVV-7154, tambor. NF 355472 - PREGAO 005/2021.	10/11/2022	1110010	1.940,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destiandos ao caminhonete triton QVV-7154, tambor, nf-356.004 Pregão Eletrônico 05/21	18/11/2022	1118003	4.524,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (315,373 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 356.223 - PREGAO 005/21.	24/11/2022	1124004	2.327,45
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de (óleo lubrificante, junta, aço, conjunto elemento, etc.). Destinando a Secretaria Municipal de Administração - GABINETE - Revisão na Hilux QVY-7C70 prata. NF 45973	14/11/2022	1114002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a taxa de solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 04109/2022	17/11/2022	1117004	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.711,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-856.232,62
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a novembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	16/11/2022	1116011	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrica na manutenção do painel da bomba que fornece água ao Distrito São Francisco. NF 4576.	03/11/2022	1103002	900,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/função da Sub Prefeitura, relativo a novembro/2022.	03/11/2022	1103020	287,25
Total executado na ação no mês R\$:			2.763,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-167.055,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Prestação de serviços de Iluminação e Decoração Natalina no ano de 2022, Município de Xinguara. NF 119	17/11/2022	1117001	15.995,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Manguera Luminosas. Destinando a Secretaria de Administração - Material Natalinos para ser utilizados nas avenidas e Praças da cidade do Município de Xinguara. NF 1392. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 114	17/11/2022	1117002	53.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Manguera Luminosas, Pino fêmea, Pino Macho, etc.). Destinando a Secretaria de Administração - Material Natalinos para ser utilizados nas avenidas e Praças da cidade do Município de Xinguara. NF 1393. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 114	17/11/2022	1117003	26.260,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.055,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-98.251,75
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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 artísticos prestados com a apresentação do show do cantor THEO RUBIA e todos os componentes da equipe de operação técnica, no dia 12 de novembro/2022, com início a partir das 23:00 horas, na Praça Vitória Régia, em comemoração ao DIA DO EVANGELHO, Processo Administrativo de Licitação nº 098/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 017/2022. NF. 1012 2º parcela.	07/11/2022	1107009	52.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-80.000,00
			0,00

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 18

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 68 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.	22/11/2022	1122005	45.038,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 71 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 6ª Medição	28/11/2022	1128001	46.062,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.100,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-307.412,94
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 19

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recuperação e manutenção de 43,5 km de estrada vicinal de São José e assentamento de bueiros de concreto armado, CONVÊNIO Nº 101/2022 SEDOP - PROCESSO 2022/510169 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 -TP/CPL/PMX Contrato Adm nº 230/2022/PMX, conforme 2º Boletim de Medição em anexo. NF 109	22/11/2022	1122002	145.026,02
Total executado na ação no mês R\$:			145.026,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-915.080,44
			0,00

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 20

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 21

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1103 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 22

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 (uma) Grade Aradora Intermediária de controle remoto com até 14 discos, espaçamento de 270mm entre os discos, potência mínima exigida de 80 cavalos, destinado a Secretaria Municipal de Obras, convenio nº 901216/2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022.	22/11/2022	1122004	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			1,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1,00
			0,00

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 23

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.005,807 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-	04/11/2022	1104010	14.802,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.610,233 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-	04/11/2022	1104011	11.883,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.610,942 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA 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, ESKAVADEIRA JCB-	10/11/2022	1110004	11.888,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 549,773 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na restauração de estradas vicinais no município de Xinguara - Emenda Parlamentar 2021/34920006, referenciado pelo nº do Código de Ação 09032021-011090. NF 356440 - PREGAO Nº 005/2021.	30/11/2022	1130004	4.057,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de encomendas de Goiânia a Xinguara, peças para a retroescavadeira JCB 3CXTT - Distrito Rio Vermelho. NF 261954.	14/11/2022	1114001	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (72 refeições preparadas tipo rodizio). Destinados a Secretaria Municipal de Obras - Para ser consumido por funcionários em serviço na estrada paranaense, Distrito São Francisco, Av Caldeira Castelo Branco, Projeto Casulo, Ponte vicinal do André. NF - 1019. PREGÃO: 049/21	04/11/2022	1104009	2.592,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo a outubro/2022. NF. 0901 - PREGÃO 037/2021.	03/11/2022	1103008	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão, placa LVW-1B10, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo a outubro/2022. NF. 0902 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103009	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa JUB-8130, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a outubro/2022. NF 0903 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103010	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa OLK-7D03, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a outubro/2022. NF 0905 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103011	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa PQU-5991, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a outubro/2022. NF 0906 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103012	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São José, relativo a outubro/2022, NF 0908 - PREGÃO 037/2021.	03/11/2022	1103013	5.160,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa BXC-9449, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a outubro/2022. NF 0907 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103014	19.350,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa HGJ-6C21, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São Francisco, relativo ao mês de outubro/2022. NF.0909 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103015	19.350,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão, placa PRL-1632, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São Francisco, relativo ao mês de outubro/2022. NF.0904 - PREGAO 037/2021.	03/11/2022	1103016	19.350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - camionete placa QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a outubro/2022. NF-0080 Pregão Presencial 039/21	03/11/2022	1103018	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, o mesmo estar prestando serviço para esta Secretaria, relativo a outubro/2022. NF. 0017 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/2021	06/11/2022	1106001	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão, placa MFI-2G13, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de outubro/2022. NF.0910 - PREGAO 037/2021.	07/11/2022	1107006	13.545,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 15000 kg, carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviço prestado em toda Cidade, relativo a outubro/2022. NF-e 0227 - PREGAO 030/2019.	07/11/2022	1107007	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em serviços prestado na estrada Barreiro Preto, relativo ao mês de outubro/2022. NF-0230. PREGAO 030/2019.	10/11/2022	1110001	17.270,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave biela, martelo, jogo de chave allen, chave de roda, tinta lazzidur, tinta brasiline, etc..). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Caminhonete L200 placa JWD-5328. NF 975	03/11/2022	1103007	2.112,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36.3 metros de Brita n 0). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidades desta secretaria. NF 10468- PREGAO 013/2022.	09/11/2022	1109009	6.167,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12 metros de Brita n 1). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidades desta secretaria. NF 10467- PREGAO 013/2022.	09/11/2022	1109010	2.038,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Saco de cimento 50x1kg, cipla ou similar)). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidades desta secretaria. NF 10465- PREGAO 006/2022.	09/11/2022	1109011	5.488,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1411 un Telha de Barro pr/e cozido). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidades desta secretaria. NF 10464- PREGAO 050/2021.	09/11/2022	1109012	7.280,76
A presente nota de empenho refere-se a TAXA CREA/PA - PA20220843098 - Construção da Orla do Jardim do Lago.	01/11/2022	1101007	233,94
A presente nota de empenho refere-se a TAXA CREA/PA - PA20220846037 - Pavimentação Projeto Casulo.	08/11/2022	1108005	233,94
A presente nota de empenho refere-se a TAXA CREA/PA - PA20220848070 - Reforma da UPA - Unidade de Pronto Atendimento.	11/11/2022	1111004	233,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pintura das calçadas e alambrados da Quadra e Parquinho do Setor Pagnocelli. NF 7	17/11/2022	1117006	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Fabricação de corrimão, portões e grades. Destinado a secretaria de Obras - para atender as necessidades desta secretaria. NF 99	22/11/2022	1122006	15.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

285.152,80

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

-5.939.318,01

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante SS-68 hidráulico 20 litros, graxa para pino e bucha texamatic ou shell, filtro R-28A30 f.c.racor), destinado a Secretaria Municipal de Obras - trator D-50 NF 031.887 - PREGAO 005/21.	10/11/2022	1110005	1.679,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax tm ou texamatic 20 litros, óleo alta performance para eixo diferencial jce, filtro P 628399), destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 031.886 - PREGAO 005/21.	10/11/2022	1110007	1.480,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litro, óleo shel rimula WBF100 20 litros, graxa para pino e bucha, filtro hs 120, filtro lubrificante psl 156), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora XCMG. NF 031.885 - PREGAO 005/21.	10/11/2022	1110008	2.367,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, graxa para pino e bucha texamatic ou shel, shell rimula 15W40, filtro de óleo MWM90154188013, filtro hs 820, filtro wk 842/3 psc479), destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira CASE 580N. NF 031.889 - PREGAO 005/21.	10/11/2022	1110011	1.986,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litro, óleo lubrificante donax tm ou texamatic 20 litros, graxa para pino e bucha texamatic ou shel, filtro hp 9834, filtro hs 820, filtro ca 5626 pu), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora 120K PMX. NF 031.888 - PREGAO 005/21.	10/11/2022	1110012	1.740,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo shel rimula WBF100 20 litros, óleo 15W40 para motor a diesel 1 litro, óleo universal 80 1 litro, filtro de transmissão, filtro lx3910 ar upi, filtro wa 48900 ca-8964/lx773), destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT, carregadeira WA-200, retro escavadeira JCB 3CXTT(Distro São José), moniveladora 120K PMX, NF 031.894 - PREGAO 005/21.	10/11/2022	1110013	2.509,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.041,213 lts de oleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-	18/11/2022	1118006	22.444,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.518,499 lts de oleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-	18/11/2022	1118007	18.586,52
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo para transmissões de direção hidráulicas, óleo shel rimula WBF100 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora XCMG, NF 031.963 - PREGAO 005/21.	18/11/2022	1118008	1.460,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo para transmissões de direção hidráulicas, óleo shel rimula WBF100 20 litros, filtro hp 9834, filtro hs 820, filtro c 20500 ars 3003, filtro w 111402/4 psl 417), destinado a Secretaria Municipal de Obras - moniveladora 120K PAC-02, NF 031.964 - PREGAO 005/21.	18/11/2022	1118009	1.625,00
A presente not0a de empenho refere-se a aquisição de (óleo alta performance para eixo diferencial jce, óleo shel rimula WBF100 20 litros, filtro lubrificante psl 156), destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT, NF 031.965 - PREGAO 005/21.	18/11/2022	1118010	1.193,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.750,674 lts de oleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-	18/11/2022	1118011	20.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1912,4 lts de oleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220	23/11/2022	1123003	14.113,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1878,3 lts de oleo diesel B S-10). Destinado a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220	23/11/2022	1123004	13.861,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1458,87 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-22	23/11/2022	1123005	10.766,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.455,335 lts de óleo diesel B S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-	24/11/2022	1124001	18.120,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68, Hidráulico, óleo lubrificante Donax TM ou texamatic, óleo 4 tempos (mobil ou havoline), graxa para pino e bucha, fluido de freios, filtro de ar 600 185/3110, etc..). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Motoniveladora XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, escavadeira JCB-220, Fiat uno placa QDH-3091, QEB-4464 Saveiro, Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito são José), carregadeira WA-200. NF 032.028 - PREGAO 005/21.	25/11/2022	1125001	6.058,40

Total executado na ação no mês R\$:

140.290,76

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

-3.576.018,90

0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 veículo camionete, cabine simples, adaptada com escada giratória, placa OTR-1530, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nos serviços de iluminação pública, relativo a outubro/2022. NF 229 - PEGAO 030/2019.	07/11/2022	1107005	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (locação de luminárias de Led). NF 006 - PREGAO 089/2021 - 6ª MEDIÇÃO.	03/11/2022	1103019	301.114,35
Total executado na ação no mês R\$:			308.614,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.373.755,84
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 un tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200lts). Dstnados a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Av. Hermes Dantas. NF. 31834. Pregão 012/22	04/11/2022	1104008	3.836,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfaltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 031.880 - PREGAO 012/2021.	09/11/2022	1109002	959,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfaltica RR-2C 0X200, 03 (tres) tambores de pinche asfaltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua. Eduardo Gomes. NF 031.884 - PREGAO 012/2021.	10/11/2022	1110015	6.168,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfaltica RR-2C 0X200, 03 (tres) tambores de pinche asfaltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua. 10 Setor Itamaraty. NF 031.966 - PREGAO 012/2021.	18/11/2022	1118012	6.168,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfaltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na rua Barão do Rio Branco centro. NF 32.018 - PREGAO 012/2021.	24/11/2022	1124006	2.877,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfaltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Rua. Duque de Caxias e Rua. Itacaiunas. NF 32.084 - PREGAO 012/2021.	30/11/2022	1130005	2.877,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfaltica RR-2C 0X200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Para ser utilizado na operação tapa buraco na Av. Hermes Dantas. NF 32.082 - PREGAO 012/2021.	30/11/2022	1130006	2.877,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.762,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-561.739,38
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 29

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 30

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 210,590 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo CELTA PLACA NSX-1623, TAMBOR. NF 355473 - PREGAO Nº 005/2021.	04/11/2022	1104017	1.114,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 37,621 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo CELTA PLACA NSX-1623, NF 355689 - PREGAO Nº 005/2021.	10/11/2022	1110009	199,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623, TAMBOR) NF-355.997 Pregão Eletrônico 05/21	18/11/2022	1118004	1.132,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (88,772 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, Tambor. NF 356.226 - PREGAO 005/21.	24/11/2022	1124003	469,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Serra Norte, Nº 559, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Contrato de Locação nº 19/2017-PMX, relativo a novembro/2022.	16/11/2022	1116012	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Fixa fio universal, curva polida, eletroduto, djuntor estek, padrão, luva, etc..)Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - destinado para atender as necessidades desta secretaria. NF 10470- PREGAO 060/2021	09/11/2022	1109006	2.173,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aguarr[as, pincel, tinta acrílica premiu, etc..)Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - destinado para atender as necessidades desta secretaria. NF 10469- PREGAO 058/2021	09/11/2022	1109007	983,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200 un de Tijolos de Barro pre-cozido)Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - destinado para atender as necessidades desta secretaria. NF 10463- PREGAO 050/2021	09/11/2022	1109008	164,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Esporte Lazer, relativo a outubro/2022. NF 50821	04/11/2022	1104013	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços técnicos a Secretaria Municipal de Esporte Lazer, relativo a outubro/2022. NF 50820	04/11/2022	1104014	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na pintura da Quadra e da arquibancada do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 3.	17/11/2022	1117005	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 559, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro/2022.	09/11/2022	1109004	56,44
Total executado na ação no mês R\$:			14.513,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-905.718,84
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 31

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 32

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xinguara, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	04/11/2022	1104021	25.250,00
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xinguara, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	18/11/2022	1118013	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.250,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-425.990,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 33

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, SEMÁFOROS Rua Tapajos, Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, Rua Brasil esquina Rua Gorotire, BR 155 esquina com a Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a outubro/2022	04/11/2022	1104015	915,57
Total executado na ação no mês R\$:			915,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.411,68
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 34

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 35

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de revitalização da Feira Municipal - Convênio nº 23/2022 SEDOP - PROCESSO:2021/456981 - Processo Administrativo de Licitação nº 032/2022/PMX, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX, 8ª Medição. NF. 198	04/11/2022	1104012	391.795,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de revitalização da Feira Municipal - Convênio nº 23/2022 SEDOP - PROCESSO:2021/456981 - Processo Administrativo de Licitação nº 032/2022/PMX, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX, 9ª Medição. NF. 199	22/11/2022	1122001	315.306,65
Total executado na ação no mês R\$:			707.101,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.602.104,39
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 36

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 37

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 38

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 53,319 lts de gasolina comum e 191,295 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, camionete ranger placa OTY-4805. NF 355469 - PREGAO 005/20216	04/11/2022	1104019	1.693,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29,386 lts de gasolina comum e 297,115 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, camionete ranger placa OTY-4805. NF 355693 - PREGAO 005/20216	10/11/2022	1110014	2.348,16
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, CAMINHONETE RANGER OTY-4805) NF-355-998 Pregão Eletrônico 05/21	18/11/2022	1118001	3.299,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (158,97 lts de gasolina comum e 143,095 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, camionete ranger placa OTY-4805. NF 356.177 - PREGAO 005/20216	23/11/2022	1123002	1.896,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,887 lts de gasolina comum e 389,528 lts de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, camionete ranger placa OTY-4805. NF 356.234 - PREGAO 005/20216	24/11/2022	1124007	3.180,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Filtro LX 3713 um (Triton)). Destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Caminhonete Ranger placa OTY-4805. NF-032.038 Pregão Eletrônico 05/21	25/11/2022	1125002	88,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão caçamba tipo fabricação nacional, 28 (vinte e oito) Diárias - Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Caminhão marca mercedes Benz 1313 cor vermelho placa 8189, o mesmo puxou esterco do frigorífico para serem distribuídos nas hortas do Município de Xinguara no período do dia 01 de agosto ao dia 28 de outubro. Relativo a outubro/2022. NF 456 PREGAO 001/2022	03/11/2022	1103017	12.600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 48/2018/PMX, relativo a novembro/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	16/11/2022	1116008	2.875,62
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de novembro/2022.	16/11/2022	1116007	753,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (monitor widescreen 19,5" led ips HD com HDMI brilho) destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-318 PREÇÃO Eletrônico 015/22	03/11/2022	1103006	924,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a outubro/2022. NF 50839	07/11/2022	1107001	1.429,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a outubro/2022. NF 50840	07/11/2022	1107002	3.013,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a outubro/2022. NF 50841	07/11/2022	1107003	3.013,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2022. NF - 50835.	07/11/2022	1107004	1.544,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2022	09/11/2022	1109003	678,47
Total executado na ação no mês R\$:			39.339,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.088.618,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 39

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a a tarifa bancária (Taxa Administrativa) c.c. 170393-5.	07/11/2022	1107001	946,35
Total executado na ação no mês R\$:			946,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.129,30
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 40

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 41

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na revisão dos cubos da tração do trator marsyfergusson 4283 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF 257.	01/11/2022	1101001	1.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de comunicação multimídia (SCM) Plano 1G residencial (internet), prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, relativo a novembro/2022 e a novembro/2023.	09/11/2022	1109001	2.375,89
Total executado na ação no mês R\$:			3.745,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-64.748,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 42

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaços para Complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.503 Série 1.	01/11/2022	1101006	9.772,64
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 54.983 Série 1.	01/11/2022	1101012	8.971,02
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado, açúcar, aveia em flocos, arroz, biscoito doce, farinha de mandioca, feijão, fermento, macarrão, milho verde, pimenta do reino, proteína texturizada, sal iodado, suco de goiaba, alho agridado e ovos para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.469 Série 1.	03/11/2022	1103003	11.572,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 701 Série 1.	03/11/2022	1103007	10.199,65
Refere-se a aquisição de pão francês, pão para hot dog e rosca doce, para o projeto do dia das crianças e um dia de JOPEX para as Creches: Professor Pardal, Criança Feliz, Doce Infancia, Givaldo Lucena, Normy Caetana e Irmã Doroty, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 703 Série 1.	03/11/2022	1103008	2.513,84
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento, fubá de milho, leite em pó, macarrão, margarina, milho de pipoca, óleo de soja, vinagre, batata inglesa, repolho verde, cebola, chuchu, cenoura, maçã, laranja, tomate, salsicha, formula infantil e cacau em pó para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 5.336 Série 1.	04/11/2022	1104009	13.101,57
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de cajá, polpa de maracujá e polpa de goiaba para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 11.721 Série 1.	07/11/2022	1107011	2.182,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura em tablete para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.788.824 Série 890.	07/11/2022	1107012	2.000,18
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.789.845 Série 890.	07/11/2022	1107013	1.564,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.877,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-309.550,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 44

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de clips, grampeador, grampo, fita adesiva, tesoura, pistola cola quente, envelope, livro ata, livro de ponto, eva, tnt, cola branca, pincel permanente, isopor e cola quente, materiais para uso na realização de Projeto Natalino das Creches Professor Givaldo Lucena e Daniela Amaral, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.494 Série 1.	11/11/2022	1111005	1.141,07
Refere-se a aquisição de papel cartão cores diversas e papel color set estampado, materiais para realização do Projeto Natalino da Creche Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.688 Série 1.	23/11/2022	1123001	78,50
Refere-se a aquisição de sabão em pó, limpa alumínio, sabonete e sabonete líquido para mãos, para uso das Creches Professor Givaldo Lucena e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 42.413 Série 1.	10/11/2022	1110004	556,40
Refere-se a aquisição de pano de algodão para limpeza de piso e papel higiênico, para uso das Creches Professor Givaldo Lucena e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 1.576 Série 1.	10/11/2022	1110005	161,70
Refere-se a aquisição de detergente concentrado, desinfetante, água sanitária, sabonete líquido e papel toalha em rolo, materiais para uso das Creches Professor Givaldo Lucena e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 10.159 Série 1.	10/11/2022	1110006	784,00
Refere-se a aquisição de tubo de cobre e suporte para central, destinados para instalações de centrais de ar na Creche Lorenzo no setor selectas, conf. NF-e 19 Série 1.	07/11/2022	1107006	756,05
Refere-se a aquisição de tubo cobre 3/8, tubo cobre 5/8, tubo cobre 1/4, fita pvc e esponjoso 3/4, materiais para instalações de centrais de ar na Creche Lorenzo, conf. NF-e 22 Série 1.	16/11/2022	1116004	746,85
Refere-se a serviços prestados no levantamento topográfico planimétrico para fins de construção da Creche no bairro Jardim Tropical, conf. NFS-e 47 Série A.	22/11/2022	1122003	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.224,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-152.789,90
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 45

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, polpa de maracujá e polpa de abacaxi para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.803 Série 890.	07/11/2022	1107015	4.884,43
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana e laranja para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.451 Série 890.	07/11/2022	1107017	1.157,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abóbora madura, pimentão, polpa de maracujá e tomate para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.150 Série 890.	07/11/2022	1107018	2.221,18
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mamão papaia para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, conf. NF-e 1.789.863 Série 890.	07/11/2022	1107019	3.271,68
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, alface, polpa de acerola e rúcula para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.215 Série 890.	07/11/2022	1107020	3.293,14
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, queijo ralado e tomate para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.764 Série 890.	07/11/2022	1107023	2.760,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abóbora madura, couve manteiga, cheiro verde, mandioca e melancia para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.574 Série 890.	07/11/2022	1107025	3.214,58
Total executado na ação no mês R\$:			20.803,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-394.316,90
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.597 Série 1.	16/11/2022	1116001	3.248,70
Total executado na ação no mês R\$:			3.248,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.194,56
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 46

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 47

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 48

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 49

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.505 Série 1.	01/11/2022	1101004	8.467,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.504 Série 1.	01/11/2022	1101005	27.218,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 52.982 Série 1.	01/11/2022	1101011	16.153,83
Refere-se a aquisição de açúcar, arroz, biscoito, farinha, fermento, macarrão, milho para canjica, milho verde, proteína texturizada, sal iodado, alho agridado e ovos, para a Complementação da Alimentação 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, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.470 Série 1.	03/11/2022	1103001	6.895,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, farinha de mandioca, feijão, macarrão, milho para canjica, milho verde, proteína texturizada, sal iodado, suco de goiaba e alho agridado para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 4.471 Série 1.	03/11/2022	1103002	17.878,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 705 Série 1.	03/11/2022	1103004	8.201,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 702 Série 1.	03/11/2022	1103005	15.396,26
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 704 Série 1.	03/11/2022	1103006	3.156,68
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Coco ralado, extrato de tomate, leite em pó, macarrão, margarina, milho de pipoca, óleo de soja, abóbora, repolho, cebola, cenoura, tomate, salsicha e batata inglesa para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 5.333 Série 1.	04/11/2022	1104007	20.530,95
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento em pó, leite em pó, macarrão, margarina vegetal, milho de pipoca, óleo de soja, vinagre, batata inglesa, cebola, chuchu, cenoura, tomate e salsicha para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 5.332 Série 1.	04/11/2022	1104008	6.657,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de abacaxi, polpa de goiaba, polpa de cajú, polpa de cajá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.712 Série 890.	07/11/2022	1107007	4.452,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de goiaba e polpa de cajá para a	07/11/2022	1107008	4.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 50

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.626 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.276 Série 890.	07/11/2022	1107009	5.058,75
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajá para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escola João Luiz Purguy e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 11.722 Série .	07/11/2022	1107010	3.599,50
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

148.367,27

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

-484.935,15

0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se a serviços prestados com frete no transporte de alunos para a faculdade no itinerário Distrito Rio Vermelho x Xinguara/Xinguara x Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 761 Série A.	03/11/2022	1103009	3.552,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

3.552,00

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

-40.073,66

0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 51

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 237 Série A.	17/11/2022	1117001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.320,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 52

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de goiaba e polpa de cajá para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.231 Série 890.	07/11/2022	1107016	4.260,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia e polpa de maracujá para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.788.700 Série 890.	07/11/2022	1107021	4.950,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.788.655 Série 890.	07/11/2022	1107022	1.653,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga, cheiro verde e pepino para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.789.699 Série 890.	07/11/2022	1107024	3.225,49
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, mamão papaia e polpa de acerola para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Ayrton Senna, Otacilio Alves e Criança Feliz, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.788.250 Série 890.	07/11/2022	1107026	1.780,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.788.709 Série 890.	07/11/2022	1107027	5.816,72
Total executado na ação no mês R\$:			21.685,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-638.849,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 53

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com a ornamentação para a abertura do JOPEX das Escolas Municipais, conf. NFS-e 89 Série A.	03/11/2022	1103013	7.000,00
Refere-se a aquisição de garrafa grande de gás R410A e garrafa grande de gás R22, para instalações de centrais de ar nas Escolas Municipais, conf. NF-e 1.256 Série 1.	10/11/2022	1110011	1.700,00
Refere-se a aquisição de alho, tomate, couve, carne bovina, bandeja de peito de frango, frango congelado, mussarela, presunto, batata inglesa, beterraba, repolho e cenoura, destinados para uso em almoço dos alunos da Zona Rural que participaram dos jogos Poliesportivos JOPEX das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 5.329 Série 1.	04/11/2022	1104005	3.210,18
Refere-se a aquisição de águas minerais de 1,5L e águas minerais de 20L, para o uso nos jogos poliesportivos JOPEX das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 077/2022, Processo Licitatório nº 137/2022, conf. NF-e 5.331 Série 1.	04/11/2022	1104006	325,23
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 07/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 522 Série A.	01/11/2022	1101001	4.880,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra e rebobinação em bomba d'água da Escola Acy de Barros, conf. NFS-e 1.115 Série A.	11/11/2022	1111002	750,00
Refere-se a serviços prestados em piso tátil destinado para acessibilidade nas Escolas Clementina Natal e Cinderela, conf. NFS-e 56 Série A.	23/11/2022	1123004	2.488,00
Refere-se a serviços prestados em piso tátil destinado para acessibilidade nas Escolas Jair Ribeiro Campos e Acy de Barros, conf. NFS-e 55 Série A.	23/11/2022	1123005	2.624,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 18.000BTUS, destinado para uso na secretaria da Escola Clementina Natal, Pregão Eletrônico 082/2021, Processo Licitatório nº 149/2021, conf. NF-e 322 Série 1.	10/11/2022	1110010	2.630,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) ar condicionado 12.000BTUS, destinado para uso na Casa de Apoio aos professores da Escola Técnica, Pregão Eletrônico 082/2021, Processo Licitatório nº 149/2021, conf. NF-e 324 Série 1.	22/11/2022	1122001	3.370,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ventilador de parede bivolt, destinado para uso na Casa de Apoio aos professores da Escola Técnica, conf. NF-e 16.304 Série 1.	24/11/2022	1124005	370,00
Refere-se a aquisição de tesoura, eva com glitter, tnt cores variadas, barbante, pincel e cola quente grossa, materias para realização do Projeto Escolar Copa do Mundo na Escola José Antônio Ribeiro, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.492 Série 1.	11/11/2022	1111004	1.968,10
Refere-se a aquisição de cilindro brother DR-3440, placa de rede, rolo de carga kyocera e adaptador wireless dual band, materiais para uso da Escola Acy de Barros, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 316 Série 1.	01/11/2022	1101002	2.507,72
Refere-se a aquisição de caixa medidor metal e cabo quadruplex, materiais destinados para troca de caixa padrão da Escola Padre João Luiz Purguy, conf. NF-e 25 Série 1.	07/11/2022	1107002	4.117,59
Refere-se a aquisição de fio cabo quadruplex 35mm, conector perfurante, terminal pressão, disjuntor caixa moldada 150A, disjuntor eletromar bipolar 25A e lâmpada led tubular, materiais para troca de padrão na Escola João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.602 Série 1..	07/11/2022	1107004	2.270,98
Refere-se a aquisição de 02(dois) disjuntor eletromar bipolar 25A, materiais para manutenção na Escola Jair Ribeiro Campos, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.615 Série 1.	11/11/2022	1111006	44,40
Refere-se a aquisição de bucha de apoio, parafuso philips e parafuso rosca soberba, materiais para manutenção nas centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 997 Série 1.	03/11/2022	1103010	76,50
Refere-se a aquisição de serra copo diamante, material para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 976 Série 1.	03/11/2022	1103011	237,53
Refere-se a aquisição de fita isolante, material para manutenção em centrais de ar das Escolas Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela e Betel, conf. NF-e 971 Série 1.	03/11/2022	1103012	61,05
Refere-se a aquisição de vidro incolor 8mm, destinadas para uso na reposição de janelas na Escola Valter Martins Calaço, conf. NF-e 337 Série 1.	04/11/2022	1104010	5.399,00
Refere-se a aquisição de filtro de linha com 8 tomadas, filtro de linha com 5 tomadas, plafon quadrado, parafuso e abraçadeiras de nylon, materiais destinados para manutenção nas Escolas Raimundo Henrique de Miranda e Tancredo Neves, conf. NF-e 47.043 Série 1.	07/11/2022	1107003	393,28
Refere-se a aquisição de fitas isolante, destinadas para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 20 Série 1.	08/11/2022	1108001	170,00
Refere-se a aquisição de 07(sete) janelas de vidros 2 folhas de 1,5MT, destinadas para uso nas Escolas Valter Martins Calaço, Otacilio Alves e Ayrton Senna, conf. NF-e 125 Série 1.	08/11/2022	1108002	5.000,00
Refere-se a aquisição de 01(um) micro motor 11/25 bivolt, material para uso da Escola Betel, conf.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 54

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
NF-e 21 Série 1.		16/11/2022	1116005	92,50
Refere-se a aquisição de rolamentos koyo, selo mec t-16 5/8 e capacitor part 430-516UF 110V, materiais para manutenção em bomba d'água da Escola Acy de Barros, conf. NF-e 6.538 Série 1.		08/11/2022	1108003	152,00
Refere-se a aquisição de bomba anauger 900 125V, material para uso da Escola Otacilio Alves, conf. NF-e 6.560 Série 1.		21/11/2022	1121001	615,00
Refere-se a aquisição de formiack com aplicador 500ML e k-otrine 1000ML, materiais para uso nas Escolas da Zona Rurais, conf. NF-e 49.183 Série 1.		09/11/2022	1109002	362,00
Refere-se a aquisição 1(um) balde 20 LTS glifosato, destinado para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 49.215 Série 1.		10/11/2022	1110009	1.940,51

Total executado na ação no mês R\$:

54.755,57

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

-1.024.936,95

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 55

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.447 Série 1.	04/11/2022	1104001	8.150,63
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.686 Série 1.	10/11/2022	1110001	4.534,04
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.986 Série 1.	18/11/2022	1118001	5.529,55
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 356.245 Série 1.	24/11/2022	1124001	4.500,97
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.094 Série A.	01/11/2022	1101008	430,93
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Cabo de Santos Agostinho-PE nos dias 15 a 19/11/2022 com necessidade de participar do Encontro Nacional de 30 anos dos Conselhos Municipais de Educação, promovido pela UNCME com o tema: Construção de novas perspectivas para Educação Brasileira: Democracia e Direito de Aprendizagem nos sistemas de ensino, conf. Portaria nº 2135/2022.	11/11/2022	1111007	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Cabo de Santos Agostinho-PE nos dias 15 a 19/11/2022 com necessidade de participar do Encontro Nacional de 30 anos dos Conselhos Municipais de Educação, promovido pela UNCME com o tema: Construção de novas perspectivas para Educação Brasileira: Democracia e Direito de Aprendizagem nos sistemas de ensino, conf. Portaria nº 2134/2022.	11/11/2022	1111008	1.250,00
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 21 a 25/11/2022 com necessidade de participar do 2º Encontro para Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará e realizar visita técnica para verificação e prestações de contas junto ao TCM e TCE, conf. Portaria nº 2224/2022.	18/11/2022	1118010	2.340,00
Refere-se a 1(uma)diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 29/10/2022 com necessidade de participar de uma formação sobre Atualização do Instrumento de Avaliação aplicadas aos Processos de autorização de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conf. Portaria nº 2316/2022.	28/11/2022	1128001	80,00
Refere-se a 1(uma)diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 29/10/2022 com necessidade de participar de uma formação sobre Atualização do Instrumento de Avaliação aplicadas aos Processos de autorização de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conf. Portaria nº 2315/2022.	28/11/2022	1128002	80,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital e-CPF para uso da servidora responsável por Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.073 Série A.	22/11/2022	1122002	258,00
Refere-se a aquisição de marmiteix, refeições destinadas para técnicos de informática da Secretaria Municipal de Educação que montaram a rede WIFI no JOPEX, Pregão Eletrônico 049/2021, Processo Licitatório nº 095/2021, conf. NF-e 1.016 Série 1.	04/11/2022	1104002	144,00
Refere-se a aquisição de leite bovino e pão francês, destinados para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 5.330 Série 1.	04/11/2022	1104004	1.142,50
Refere-se a aquisição de café maratá, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.493 Série 1.	11/11/2022	1111003	198,00
Refere-se serviços prestados no desenvolvimento de site, hospedagem para 03 anos e domínio web para 03 anos, para uso de arquivamento de leis e resoluções do Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 03 Série A.	07/11/2022	1107014	4.200,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, no período de 03/09 a 03/10.	03/11/2022	1103015	1.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 10/2022.	11/11/2022	1111009	4.396,88
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês de Outubro.	11/11/2022	1111011	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 168 Série A.	29/11/2022	1129002	1.240,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 848 Série A.	29/11/2022	1129001	2.100,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 876 Série A.	11/11/2022	1111001	200,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem parcial de veículos de placas: QEM-1569 e QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.342 Série A.	16/11/2022	1116009	380,00
Refere-se a aquisição de 13(treze) cartuchos de cilindro samsung, destinados para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 15/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NFS-e 1.211 Série 1.	07/11/2022	1107005	1.027,00
Refere-se a aquisição de buchas de apoio, parafuso philips e parafuso rosca soberba, materiais para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.004 Série 1.	19/11/2022	1119001	85,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Outubro de 2022.	23/11/2022	1123006	2.258,49
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2022.	30/11/2022	1130001	49.132,58
Refere-se a aquisição de bola de handebol, bola de voley e troféus de acrílico personalizados 90cm, materiais para premiação no JOPEX, Pregão Eletrônico 064/2021, Processo Licitatório nº 110/2021, conf. NF-e 705 Série 1.	09/11/2022	1109001	825,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2022 conf. Doc 610009091613.	04/11/2022	1104011	2.201,23
Refere-se a serviços prestados com a publicidade institucional com divulgações e informativos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 111 Série A.	01/11/2022	1101007	1.000,00
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 10/2022, conf. NFS-e 1.622 Série A.	01/11/2022	1101003	27.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 10/2022, conf. Fatura 0500067119524.	01/11/2022	1101013	102,80
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 09/2022, conf. Fatura 0500067110012.	01/11/2022	1101014	82,46
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2022, conf. Fatura 0500067125551.	08/11/2022	1108005	82,29
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2022, conf. Fatura 0500067119548.	08/11/2022	1108006	78,32
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2022.	30/11/2022	1130002	41.778,64
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2022.	30/11/2022	1130003	7.375,00

Total executado na ação no mês R\$:

178.934,31

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

-3.781.106,77

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 57

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 58

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 355.688 Série 1.	10/11/2022	1110002	11.371,46
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 355.687 Série 1.	10/11/2022	1110003	20.460,49
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 355.985 Série 1.	18/11/2022	1118007	20.582,88
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 355.984 Série 1.	18/11/2022	1118008	18.055,58
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.194 Série 1.	23/11/2022	1123002	20.000,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.199 Série 1.	23/11/2022	1123003	15.007,38
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.243 Série 1.	24/11/2022	1124002	19.156,24
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2022, conf. NF-e 356.244 Série 1.	24/11/2022	1124003	13.935,95
Refere-se a aquisição de 21(vinte e um) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Zona Rural, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.598 Série 1.	16/11/2022	1116002	2.623,95
Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.599 Série 1.	16/11/2022	1116003	4.748,10
Refere-se a aquisição de máscara para pintura, tinta glasurit acrílica standard 18L e tinta suvinil para piso 18L, materiais para pintura de piso nas Escolas Jair Ribeiro Campos e Clementina Natal, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 10.493 Série 1.	16/11/2022	1116006	882,40
Refere-se a aquisição de 10(dez) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para instalação de piso de acessibilidade na Escola Acy de Barros, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.494 Série 1.	16/11/2022	1116007	469,10
Refere-se a aquisição de caixa sinfonada, válvula para lavatório, válvula de descarga, vaso sanitário, parafuso para vaso e torneira pvc para tanque, materiais para manutenção nas Escolas Cora Coralina, José Antão e Lenival Xavier, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.495 Série 1.	16/11/2022	1116008	1.146,72
Refere-se a aquisição de broxa retangular para pintura, massa corrida, pincel atlas e tinta suvinil para piso, materiais para manutenção na Escola Tancredo Neves, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 10.502 Série 1.	18/11/2022	1118004	742,34
Refere-se a aquisição de TE pvc para esgoto, engate plástico, fechadura de embutir, ferrolho chato, válvula para lavatório, válvula descarga, sifão sanfonado e parafuso para lavatório, materiais para manutenção nas Escolas Cora Coralina, Jader Barbalho e Jair Ribeiro, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.499 Série 1.	18/11/2022	1118005	1.794,80
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 823.071.200.134.787, 823.071.200.134.788 e 823.071.200.134.789.	03/11/2022	1103014	33,00
Total executado na ação no mês R\$:			151.010,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-732.033,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 59

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 10/2022.	11/11/2022	1111010	2.662,24
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 10/2022 conf. NF 026101479 Série BU.	08/11/2022	1108004	681,56
Total executado na ação no mês R\$:			3.343,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-71.738,50
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 08(oito) pneus tração(borrachudo)CT 1000X20 para manutenção em ônibus de placa OCA 3994 e KBR 7984 pertencentes a Frota do Transporte Escolar em uso na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 6.373 Série 1.	18/11/2022	1118002	15.840,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) pneus tração(borrachudo)CT 1000X20 para manutenção em ônibus de placas BWL-6076, KBS-9705 E KBC-4099 pertencentes a Frota do Transporte Escolar em uso na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 6.374 Série 1.	18/11/2022	1118003	19.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.640,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-118.007,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 60

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus e machão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.161 Série A.	01/11/2022	1101010	2.529,00
Refere-se a serviços prestados em reforma de bancos do ônibus de pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.892 Série A.	07/11/2022	1107001	480,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.341 Série A.	16/11/2022	1116010	2.300,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante rímula, óleo alta performace, óleo para motor a diesel, filtro externo e aditivo para motor, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 31.897 Série 1.	10/11/2022	1110008	1.531,00
Refere-se a aquisição de auxiliar motor de partida, chave seta, farol principal, rotor alternador, estator alternador, mancal motor partida, interruptor freio, botão partida, rolamento alternador, correia alternador, parafuso e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 76 Série 1.	17/11/2022	1117002	10.633,30
Refere-se a aquisição valvula circuito de ar, valvula rele de ar, tambor de freio, atuador garfo embreagem, embuchamento manga eixo, direção hidráulica, retentor roda dianteira, engrenagem cambio, barra coluna direção, kit embreagem e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.649 Série 1.	17/11/2022	1117003	19.091,04
Refere-se a aquisição de eixo garfo cambio, embreagem viscosa, bronzina mancal, caixa satellite, cuica freio, disco embreagem, lona freio, embuchamento manga eixo, flange pião, kits diferencial, catraca freio, compressor de ar e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.650 Série 1.	17/11/2022	1117004	17.986,20
Refere-se a aquisição de catraca freio, cruzeta cardan, cubo roda, eixo garfo, brozina mancal, bronzina biela, embuchamento manga eixo, flange pião, coroa e pião, cuica freio, disco embreagem, coxim motor, atuador garfo embreagem, amortecedor e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.652 Série 1.	17/11/2022	1117005	21.567,63
Refere-se a aquisição de motor limpador de parabrisa, braço limpador de parabrisa, chave luz, interruptor luz ré, rele pisca, alternador completo, regulador voltagem, mancal alternador, fixa fio e auxiliar motor de partida, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 82 Série 1.	24/11/2022	1124004	5.092,50
Total executado na ação no mês R\$:			81.210,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-373.255,03
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada à Instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEEX, período de 12 meses, referente ao mês de 10/2022, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	18/11/2022	1118009	3.700,00
Refere-se a serviços na instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento de parede, vidros, divisorias, placas de gesso prestados nas novas instalações do Centro de Educação Especial, conf. NFS-e 114 Série A.	10/11/2022	1110007	8.555,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) portal de madeira, destinados para novas instalações do Centro de Educação Especial, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 10.501 Série 1.	18/11/2022	1118006	2.194,40
Total executado na ação no mês R\$:			14.449,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-31.083,24
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 62

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 63

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.095 Série A.	01/11/2022	1101024	2.018,80
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010027792 ref.10/2022 - Fatura Agrupadora.	05/11/2022	1105001	108.475,05
Total executado na ação no mês R\$:			110.493,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.125.210,34
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 64

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.110 Série A.	01/11/2022	1101025	725,94
Refere-se a aquisição de gangorra cavalinho, piscina de bolinhas e caminha empilhável, para uso no Berçário das Creches Professor Pardal e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 020/2022, Processo Licitatório nº 041/2022, conf. NF-e 718 Série 1.	08/11/2022	1108001	29.590,00
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010027792 ref. 10/2022 - Fatura Agrupadora.	05/11/2022	1105002	33.469,34
Total executado na ação no mês R\$:			63.785,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-548.054,05
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 849 Série A.	29/11/2022	1129001	3.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-289.682,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 65

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.452 Série 1.	04/11/2022	1104002	25.754,11
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.455 Série 1.	04/11/2022	1104003	23.828,09
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 955 Série 1.	17/11/2022	1117001	18.844,06
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.984 Série 1.	18/11/2022	1118001	18.055,58
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 355.985 Série 1.	18/11/2022	1118002	20.582,88
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JFQ-3653, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 3120 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 162 Série A.	01/11/2022	1101001	15.537,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz D Pau, relativo a 4480 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 161 Série A.	01/11/2022	1101002	19.622,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 4320 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 160 Série A.	01/11/2022	1101003	18.921,60
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: KEB 6F58, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 4400 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 159 Série A.	01/11/2022	1101004	21.912,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3660 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 158 Série A.	01/11/2022	1101005	18.226,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CCZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4540 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 157 Série A.	01/11/2022	1101006	19.885,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4060 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 156 Série A.	01/11/2022	1101007	17.782,80
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 4000 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 155 Série A.	01/11/2022	1101008	19.920,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 4540 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 154 Série A.	01/11/2022	1101009	22.609,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 3200 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 153 Série A.	01/11/2022	1101010	14.016,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 3000 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 152 Série A.	01/11/2022	1101011	14.940,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3400 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 151 Série A.	01/11/2022	1101012	16.533,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes ,relativo a 3400 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 150 Série A.	01/11/2022	1101013	16.932,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2740 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 149 Série A.	01/11/2022	1101014	13.645,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 3560 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 148 Série A.	01/11/2022	1101015	15.592,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Curitibaano, relativo a 2210 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 97 Série A.	01/11/2022	1101016	13.127,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 1950 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 96 Série A.	01/11/2022	1101017	11.583,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 2580 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 92 Série A.	01/11/2022	1101018	15.325,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2025 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 98 Série A.	01/11/2022	1101019	12.028,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 3150 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 99 Série A.	01/11/2022	1101020	18.711,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 2431 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 93 Série A.	01/11/2022	1101021	14.440,14
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ 5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangai, relativo a 2496 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 94 Série A.	01/11/2022	1101022	14.826,24
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 1924 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 95 Série A.	01/11/2022	1101023	11.428,56
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 4540 km rodado no mês 10/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 163 Série A.	04/11/2022	1104001	19.885,20
Total executado na ação no mês R\$:			504.497,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.090.722,23
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 67

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 68

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 69

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 70

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 71

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 72

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 10/2022.	03/11/2022	1103028	1.212,00
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QUEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 355.442. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	04/11/2022	1104020	7.368,40
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 355.683 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/11/2022	1110019	10.055,95
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, conforme NFS-e Nº 4097, referente ao mês de Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101058	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4102, referente a Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101059	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4104, referente a Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101060	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ diária no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 225,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar paciente para tratamento especializado, no dia 03 e 04 Novembro de 2022. Portaria Nº 2150/2022.	03/11/2022	1103022	225,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ diária no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 120,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA para transportar paciente para tratamento especializado, no dia 03 e 04 Novembro de 2022. Portaria Nº 2151/2022.	03/11/2022	1103023	120,00
Refere-se ao empenho da concessão de 2 ½ diária no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 375,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar paciente para tratamento especializado, nos dias 06 e 07 Novembro de 2022. Portaria Nº 2152/2022.	03/11/2022	1103024	375,00
Refere-se ao empenho da concessão de 4 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 600,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 a 12 de Novembro de 2022. Portaria Nº 2188/2022.	08/11/2022	1108021	600,00
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 2.592. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	07/11/2022	1107015	1.260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas 1kg, alho kg, tomate kg, banana kg, mandioca kg, carne bovina 2kg, cebola kg, cenoura kg, chuchu kg, maçã nacional kg) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.339. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	07/11/2022	1107023	2.998,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão de forma, pão frances, pão de hot dog) destinados ao HMX, conforme Danfe Nº 5.340. Licitação 000153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	08/11/2022	1108032	6.323,39
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios (Macarrão espaguete, macarrão p/ lasanha 200g, milho para canjica, milho verde, vinagre) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.752. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	10/11/2022	1110018	274,81
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de aluguel de galpão para realização das aulas laborais, conforme NFS-e Nº 50.819.	04/11/2022	1104002	5.180,75
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção corretiva e preventiva do Tubo de Raio-x do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 09.	10/11/2022	1110001	14.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de revisão de veículo S-10 ambulancia RWN-6J88 - Quarta revisão Km 40.807, conforme NFS-e Nº 8492.	07/11/2022	1107003	471,98
Refere-se ao empenho de serviços de revisão e balanceamento de veículo S-10 ambulancia RWN-6J88 - terceira revisão Km 31.214, conforme NFS-e Nº 8491.	07/11/2022	1107004	638,84
Refere-se ao empenho mão de obra no serviço de revisão de veículo Placa FXK-7J17 KM 20.343, conforme NFS-e Nº 27.481.	09/11/2022	1109002	200,00
Refere-se ao empenho de serviços de solda em porta do veículo Placa OTT-4182, conforme NFs-e Nº 84.	17/11/2022	1117017	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 73

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículos (retificar, plainar cabeçote, trocar pistão) em ambulancia Placa QEJ-6867, conforme NFS-e Nº 48.	18/11/2022	1118006	1.800,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (toner compatível premium, toner compatível pro resolutiun) destinados ao consumo da Regulação Municipal, conforme Danfe Nº 48.237.	03/11/2022	1103027	409,40	
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.502. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	07/11/2022	1107016	21.340,26	
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (diaterg 12303 20l, diaclean 50ml, diaton 31101 20l, tempo de protombina 10x2ml, tubo roxo edta k3) destinado ao consumo do Laboratorio do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 43.	09/11/2022	1109012	13.417,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (estopa, vedador bujão, filtro oleo motor, filtro combustivel s-10 diesel, filtro de ar condicionado s-10, kit lubrificação, oleo lub sae 15w40) destinados a revisão de veiculo S-10 ambulancia RWN-6J88, conforme Danfe Nº 11.933.	07/11/2022	1107001	1.694,99	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (vedador bujão, filtro oleo do motor, filtro de combustivel s-10 diesel, filtro de ar condicionado, kit lubrificação) destinados a revisão de veiculo S-10 ambulancia RWN-6J88, conforme Danfe Nº 11.932.	07/11/2022	1107002	1.690,30	
Refere-se ao empenho de material (elemento filtra, oleo de freio, oleo sint sae 5, filtro oleo motor) destinados a revisão de veiculo Fiat Toro Placa FXK-7J17 - revisão Km 40.761, conforme Danfe Nº 60.863.	07/11/2022	1107006	807,12	
Refere-se ao empenho de autopeças (elemento filtra, oleo sint sae 5, filtro oleo motor, elemento filtra) destinado a revisão de veiculo Placa FXK-7J17 KM 20.343, conforme Danfe Nº 60.908.	09/11/2022	1109001	775,83	
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no Mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50807.	03/11/2022	1103007	1.427,05	
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.893.	10/11/2022	1110004	1.572,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados a UPA e HMX, na realização de exames de imagens em pacientes SUS do Municipio de Xinguara em outubro/2022, conforme NFS-e Nº 294. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2022	1101046	27.000,00	
Refere-se ao empenho de Diagnosticos oftamologicos em pacientes do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 10.671.	03/11/2022	1103020	2.880,00	
Refere-se a serviços prestados em 194 plantões medicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 33884, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	08/11/2022	1108003	242.500,00	
Refere-se a serviços prestados na especialidade de Cardiologia no HMX, durante o mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 33887, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	08/11/2022	1108004	6.000,00	
Refere-se a serviços prestados em 151 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 33888, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	08/11/2022	1108005	43.790,00	
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirugias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia, vasectomia), durante o mês Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 33886, Licitação Nº 000077/21, Inexigibilidade Nº 0013/21.	08/11/2022	1108006	53.300,00	
Refere-se ao empenho de realização de exames e diagnosticos junto a pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1218.	08/11/2022	1108026	9.900,00	
Refere-se ao empenho de emissão de laudos de eletrocardiograma, referente ao mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 03.	09/11/2022	1109003	3.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos (creatinina, hemograma, toxoplasmose- IGM) junto ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1802. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	10/11/2022	1110009	17.824,43	
Refere-se ao empenho de exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 952, referente ao mes outubro/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	10/11/2022	1110022	4.536,81	
Refere-se ao empenho de honorarios medicos em procedimento cirurgico no Paciente SUS Jose Dequias dos Santos, conforme NFS_e Nº 25.	17/11/2022	1117011	5.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:

513.425,86

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

-12.649.272,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 74

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 355.680. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/11/2022	1110016	6.224,39
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 4098, referente ao mês de Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101054	356,94
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Vigilância em Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4099, referente ao mês de Outubro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101055	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 4103, referente ao mês de Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101056	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e Nº 4109, referente ao mês de Outubro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101057	95,99
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diária no valor de R\$ 180,00 cada, totalizando um montante de R\$ 360,00, designadas a Secretaria-Adjunta Municipal de Saúde deste Município para custear suas despesas de viagem a Cidade de Santana do Araguaia-PA para participar de Reunião referente ao CIR-Araguaia, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2022. Portaria Nº 2186/2022.	08/11/2022	1108022	360,00
Refere-se ao empenho de concessão de 3 diárias no valor de R\$ 250,00 cada totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas a Fonaudióloga Lotada nesta secretaria para custear despesas de viagem a cidade Belo Horizonte - MG para participar de uma Especialização com enfoque hospitalar nos dias 16 a 18 de Novembro de 2022, conforme Portaria Nº 2191/2022.	09/11/2022	1109006	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Agente de Vigilância Sanitária, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para necessidade de Transporta Produtos Biologicos, no dia 17 de Novembro de 2022. Portaria Nº 2203/2022.	09/11/2022	1109007	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de Quatro diárias no valor de R\$ 520,00 cada, totalizando um montante de R\$ 2.080,00 designadas ao Secretario Municipal de Saúde deste Município, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém-PA no período de 15 a 18 de Novembro de 2022 para Reunião Junto a Secretaria de Estado de Saúde. Portaria Nº 2213/2022.	11/11/2022	1111001	2.080,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (margarina 1kg) destinados ao consumo do Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 5.344. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108030	120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informatica (cilindro brother Dr-330, garrafa de tinta, cabo de rede cact) destinado ao predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 317. Licitação Nº 000030/22 Pregão Eletrônico Nº 0015/22.	03/11/2022	1103026	221,94
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informatica (rolo de carga kyocera FS4200 4100) destinado ao predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 323. Licitação Nº 000030/22 Pregão Eletrônico Nº 0015/22.	11/11/2022	1111004	600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (tensor correia alt gol) destinado a manutenção de veiculo placa OTT-4232, conforme Danfe Nº 4.369.	01/11/2022	1101063	300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (amortecedor traseiro saveiro G-6, calço do motor saveiro G-6) destinadas a manutenção de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 6.084. Licitação Nº 000133/21 Pregão Eletrônico Nº 0076/21.	09/11/2022	1109011	268,21
Refere ao empenho de aquisição de material (fluido de freio bosch 48x200, filtro hs 820, filtro arl 4147, filtro lubrificante) destinado a manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 31.893. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	10/11/2022	1110017	3.090,00
Refere-se ao empenho de confecção de camisetas destinadas ao uso na Campanha do Setembro Amarelo, conforme Danfe Nº 672.	01/11/2022	1101062	9.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (agua mineral 6x1, gelo triturado in natura) destinados ao consumo do Progama Educação em Saúde, conforme Danfe Nº 5.343. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108031	495,60
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, e marcação de consultas em outros municípios, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº 50806.	03/11/2022	1103012	2.650,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.805.	03/11/2022	1103013	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo no mês de Outubro de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 75

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 2022, conforme NFS-e Nº 50.814.	Valor para o ano de 2022 R\$:			
		03/11/2022	1103014	2.885,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo na Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.811.		03/11/2022	1103016	1.474,11
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de consultoria de licitação no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.817.		04/11/2022	1104003	5.180,75
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de planejamento referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.910.		16/11/2022	1116003	5.465,21
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme título de Nº 78202970.		03/11/2022	1103029	1.472,92
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme título de Nº 81279885.		03/11/2022	1103030	1.174,66
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra de chaveiro, conforme NFS-e Nº 1667.		07/11/2022	1107020	480,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 1624. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.		01/11/2022	1101001	20.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 203.		03/11/2022	1103003	2.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

68.615,35

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

-3.209.611,43

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 76

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 355.443. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/11/2022	1104021	7.620,05
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Direção e Recepção, conforme NFS-e Nº 4100, referente a Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101050	303,98
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº - 2.593. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	07/11/2022	1107018	1.134,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina 1kg, polvilho doce 1kg, estrato de tomate 850g, tempero completo 1kg, polpa de frutas 1kg, sal refinado 1kg, caldo de galinha 2x1), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 5.362. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108033	1.024,78
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho kg, tomate, vagem, mandioca, pimenta de cheiro, mamão papaia, peito de frango, repolho verde, laranja, alface, cheiro verde, limão kg, cenoura kg, batata inglesa kg), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 5.349. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108034	3.012,01
Refere-se ao empenho de locação de software sistema integrado para gestão de Clínica Médica e Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Mês de Outubro de 2022 conforme NFS-e Nº 840.	10/11/2022	1110021	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de revisão de veículo Fiat Toro Placa FXK-7J17 - revisão Km 40.761, conforme NFS-e Nº 27462.	07/11/2022	1107005	600,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Ambulância Placa OTN-0657, conforme NFS-e Nº 497.	14/11/2022	1114001	590,00
Refere-se ao empenho de serviços realizados em veículo Saveiro, Placa NXZ-0014, conforme NFs-e Nº 26.	17/11/2022	1117016	290,00
Refere-se ao empenho de serviços de revisão de 40.000KM do veículo Ambulância Placa RWN2C21, conforme NFS-e Nº 1782.	23/11/2022	1123002	1.019,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (produtos de limpeza, esponja de louça 10x71, azulim 500ml) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.338. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108035	581,41
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.501. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	07/11/2022	1107017	21.665,50
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.507. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	08/11/2022	1108025	9.583,63
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (filtro de óleo do motor de veículo, filtro de combustível master 2.3, óleo 5w30 lubrificante, anel de cobre para veículo) destinado a Revisão de veículo Ambulância Placa RWN2C31, conforme Danfe Nº 8107.	23/11/2022	1123001	3.181,76
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de fretes no transporte de pacientes SUS, conforme NFS-e Nº 50.844.	07/11/2022	1107021	944,70
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de Cozinha na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50922.	17/11/2022	1117004	1.022,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50923.	17/11/2022	1117005	1.606,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50924.	17/11/2022	1117006	1.995,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50926.	17/11/2022	1117008	1.606,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Administrativo na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50921.	17/11/2022	1117010	1.752,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50927.	18/11/2022	1118001	1.460,00
Refere-se a serviços prestados em 120 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 33889, Licitação Nº 000077/21 Inelegibilidade Nº 0013/21.	08/11/2022	1108001	34.800,00
Refere-se a serviços prestados em 133 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 33885, Licitação Nº 000077/21 Inelegibilidade Nº 0013/21.	08/11/2022	1108002	166.250,00
Refere-se ao empenho de realização de exames e diagnósticos junto a pacientes SUS do Município			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 77

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1219.	Valor para o ano de 2022 R\$:		
	08/11/2022	1108027	720,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50925.	17/11/2022	1117007	2.090,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50919.	17/11/2022	1117009	1.995,00
Total executado na ação no mês R\$:			267.847,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.404.912,94
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4105, referente a Outubro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101049	151,99
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº - 2.591. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	07/11/2022	1107013	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (tomate kg, carne bovina 1, carne bovina 2, carne moída, coxinha asas, alface) destinados ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 5.347. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108029	308,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (agulha mão média, tira bordada, anel, meada de linha, tecidos de tricoline, tinta p/ tecido 37ml) destinados às Atividades do CAPS, conforme Danfe Nº 804.	09/11/2022	1109010	1.688,75
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no CAPS no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.815.	03/11/2022	1103006	1.768,23
Total executado na ação no mês R\$:			4.043,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-819.270,51
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Clínica de especialidades médicas Raimundo Fonseca e Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme NFS-e Nº 4101, referente a Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101052	303,98
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da sala de fisioterapia do idoso, conforme NFS-e Nº 4108, referente a Outubro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101053	95,99
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (margarina 500g, polvilho doce 1kg, agua mineral 20l, coxinha asa kg), destinados ao consumo da Clínica de Especialidades medicas e clinica de fisioterapia, conforme Danfe 5.346. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108036	142,64
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (papel toalha 2x1) destinados ao consumo da Clínica de Especialidades e Clínica de Fisioterapia, conforme Danfe 5.345. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	08/11/2022	1108037	129,74
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (mamografias outubro rosa) em pacientes SUS atendidos na Clínica de Especialidades Medicas Raimundo Fonseca, conforme NFe-S Nº 8215, Referente ao Mês 10/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	11/11/2022	1111014	8.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.632,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-76.992,11
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de fornecimento de marmitex, destinado ao consumo da comissão da Campanha Antirrabica 2022, conforme Danfe Nº 1.024. Licitação nº 000095/21 Pregão Eletrônico nº 0049/21.	04/11/2022	1104015	2.556,00
Refere-se ao empenho de confecção de certificados coloridos e panfletos destinados ao Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme NFS-e Nº 13.	07/11/2022	1107019	268,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.824,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-976.628,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 79

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 4096, referente ao mês de Outubro 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101051	151,99
Refere-se ao empenho, para aquisição de material de gêneros alimentícios (margarina 1kg, suco 500ml, batata palha 500g, água mineral 6x1, cebola kg, cheiro verde pc) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 5.348. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	08/11/2022	1108028	420,91
Refere-se ao empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (sabão em pó 500gr, limpa alumínio 500ml, amaciantes de roupas, pedra sanitária 25g) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 42.392. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	04/11/2022	1104018	1.587,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informática (adaptador sub, rolo de carga, cilindro brother, unidade fusora) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 321. Licitação Nº 000030/22 Pregão eletrônico Nº 0015/22.	04/11/2022	1104017	816,82
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informática (SSD interno 480gb, memória 5gb, processador intel pentium, toner impressora hp) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 316. Licitação Nº 000030/22 Pregão eletrônico Nº 0015/22.	08/11/2022	1108023	4.552,70
Refere-se ao empenho de material (borracha pau de burro gol) destinado ao veículo OTT-4232, conforme Danfe Nº 3.871.	03/11/2022	1103025	11,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (marmite isopor 700 ml com tampa, sacos plásticos) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 16.894.	07/11/2022	1107007	1.646,49
Refere-se ao empenho de serviços de Apoio Administrativo Junto a Atenção Básica Municipal no mês de Outubro/2022, conforme NFS-e Nº 07.	03/11/2022	1103021	5.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.399,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.417.717,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 80

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4107, referente ao mês de Outubro de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101047	1.215,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde no Fornecimento de pães destinados a merenda diária do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº 50595.	06/11/2022	1106002	398,81
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados as Unidades de Saúde - PSF São Francisco, conforme Danfe Nº - 2.590. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	07/11/2022	1107014	252,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São Jose, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50808.	03/11/2022	1103008	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços Gerais no PSF Selecta, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50809.	03/11/2022	1103009	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Thiago Godoy, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50.812.	03/11/2022	1103010	3.229,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Antonio Odalirio no mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº 50813.	03/11/2022	1103011	3.229,23
Total executado na ação no mês R\$:			11.155,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.979.573,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 81

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 355.446. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/11/2022	1104016	3.186,51
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 355.684. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/11/2022	1110008	3.187,59
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Jose Resplandes, conforme Recibo de Nº 2865	01/11/2022	1101002	514,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Maria Dazilma, conforme Recibo de Nº 2821	01/11/2022	1101003	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2823	01/11/2022	1101004	288,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2856	01/11/2022	1101005	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2595	01/11/2022	1101006	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Dalvania Lira, conforme Recibo de Nº 2815	01/11/2022	1101007	360,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2589	01/11/2022	1101008	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 2587	01/11/2022	1101009	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2803	01/11/2022	1101010	360,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Diolene Carvalho, conforme Recibo de Nº 2826	01/11/2022	1101011	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Maria do Socorro, conforme Recibo de Nº 2838	01/11/2022	1101012	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Yasmin Carvalho, conforme Recibo de Nº 2834	01/11/2022	1101013	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Julio Cesar Carneiro, conforme Recibo de Nº 2835	01/11/2022	1101014	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Valdecy Viana de Sousa, conforme Recibo de Nº 2833	01/11/2022	1101015	288,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2837	01/11/2022	1101016	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2839	01/11/2022	1101017	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme Recibo de Nº 2584	01/11/2022	1101018	360,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2594	01/11/2022	1101019	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2649	01/11/2022	1101020	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Maria Dazilma, conforme Recibo de Nº 2902	01/11/2022	1101021	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Geovanna Rosandi, conforme Recibo de Nº 2760	01/11/2022	1101022	80,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2843	01/11/2022	1101023	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme Recibo de Nº 2806	01/11/2022	1101024	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Rosivania Oliveira, conforme Recibo de Nº 2600	01/11/2022	1101025	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2828	01/11/2022	1101026	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2799	01/11/2022	1101027	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Jose Carlos, conforme Recibo de Nº 2732	01/11/2022	1101028	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2765	01/11/2022	1101029	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 2766	01/11/2022	1101030	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 1501	01/11/2022	1101031	519,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 82

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Luiz Rodrigues, conforme Recibo de Nº 2830	01/11/2022	1101032	198,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Ives, conforme Recibo de Nº 2841	01/11/2022	1101033	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme Recibo de Nº 2827	01/11/2022	1101034	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2795	01/11/2022	1101035	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2670	01/11/2022	1101036	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2854	01/11/2022	1101037	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Thays Ariane, conforme Recibo de Nº 2820	01/11/2022	1101038	1.760,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Luis Carlos, conforme Recibo de Nº 2840	01/11/2022	1101039	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Rosana Frazão, conforme Recibo de Nº 2592	01/11/2022	1101040	1.130,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Jose Maria, conforme Recibo de Nº 2598	01/11/2022	1101041	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2844	01/11/2022	1101042	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2864	01/11/2022	1101043	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2845	01/11/2022	1101044	144,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Antônia Pereira, conforme Recibo de Nº 2860	01/11/2022	1101045	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2846	01/11/2022	1101061	2.360,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2905	03/11/2022	1103001	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente João Fernando Ribeiro, conforme Recibo de Nº 2903	03/11/2022	1103002	920,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Lima de Moraes, conforme Recibo de Nº 2847	03/11/2022	1103004	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2904	03/11/2022	1103005	519,75
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Arthur Breno, conforme Recibo de Nº 2848	03/11/2022	1103015	680,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2901	03/11/2022	1103017	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2849	03/11/2022	1103018	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Alves Lira, conforme Recibo de Nº 2906	03/11/2022	1103019	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2910	04/11/2022	1104001	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2912	04/11/2022	1104004	320,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Reis Belchior, conforme Recibo de Nº 2909	04/11/2022	1104005	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2914	04/11/2022	1104006	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2913	04/11/2022	1104007	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Odalene Gomes, conforme Recibo de Nº 2911	04/11/2022	1104008	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Pedro Vitor, conforme Recibo de Nº 2866	04/11/2022	1104009	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2867	04/11/2022	1104010	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2908	04/11/2022	1104011	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Lucas de Sousa, conforme Recibo de Nº 2869	04/11/2022	1104012	384,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Mariana Reis, conforme Recibo de Nº 2870	04/11/2022	1104013	921,50
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2907	04/11/2022	1104014	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2926			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
		05/11/2022	1105001 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2927		06/11/2022	1106001 336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2917		07/11/2022	1107008 336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2915		07/11/2022	1107009 80,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2873		07/11/2022	1107010 140,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Valdemir Valino, conforme Recibo de Nº 2916		07/11/2022	1107011 1.408,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2918		07/11/2022	1107012 237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2850		08/11/2022	1108007 207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2877		08/11/2022	1108008 425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Denise Carneiro, conforme Recibo de Nº 2932		08/11/2022	1108009 400,95
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2930		08/11/2022	1108010 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Silva Abreu, conforme Recibo de Nº 2922		08/11/2022	1108011 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2925		08/11/2022	1108012 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2876		08/11/2022	1108013 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2874		08/11/2022	1108014 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2875		08/11/2022	1108015 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2929		08/11/2022	1108016 120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2407		08/11/2022	1108017 990,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2923		08/11/2022	1108018 160,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Ana Liz, conforme Recibo de Nº 2878		08/11/2022	1108019 237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2928		08/11/2022	1108020 3.700,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2879		09/11/2022	1109004 207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2933		09/11/2022	1109005 60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2969.		09/11/2022	1109008 714,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino, conforme Recibo de Nº 2934		09/11/2022	1109009 207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Antônio Lino conforme Recibo de Nº 2921		10/11/2022	1110002 425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 2924		10/11/2022	1110003 120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2885		10/11/2022	1110005 514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Helena Braga dos Santos, conforme Recibo de Nº 2882		10/11/2022	1110006 425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2886		10/11/2022	1110010 1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 2936		10/11/2022	1110011 120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Dina Ramos, conforme Recibo de Nº 2883		10/11/2022	1110012 1.178,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2880		10/11/2022	1110013 514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2881		10/11/2022	1110014 120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2884		10/11/2022	1110015 330,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente João Fernando, conforme recibo de nº 2937		10/11/2022	1110020 920,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2938.		11/11/2022	1111002 680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Luiz Oliveira, conforme Recibo de Nº 0701		11/11/2022	1111003 120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2942	11/11/2022	1111005	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Jose Ilson, conforme recibo de nº 2940	11/11/2022	1111006	240,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme recibo de nº 2945	11/11/2022	1111007	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme recibo de nº 2943	11/11/2022	1111008	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme recibo de nº 2944	11/11/2022	1111009	240,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2946	11/11/2022	1111010	240,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2939	11/11/2022	1111011	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0702	11/11/2022	1111012	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2947	11/11/2022	1111013	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Victor Emanuel Alves dos Santos, conforme Recibo de Nº 2887	16/11/2022	1116001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Maria do Socorro S. Bezerra, conforme Recibo de Nº 2949.	16/11/2022	1116002	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Lyndon Jhonson, conforme recibo de nº 0703	16/11/2022	1116004	1.039,50
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2950	16/11/2022	1116005	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2888	16/11/2022	1116006	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2889.	17/11/2022	1117003	160,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2892	17/11/2022	1117012	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Grazielle Oliveira, conforme recibo de nº 2890	17/11/2022	1117013	712,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Jose Resplandes, conforme recibo de nº 2891	17/11/2022	1117014	514,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Fernandes, conforme recibo de nº 0704	17/11/2022	1117015	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2895	18/11/2022	1118002	144,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Agripino Gonçalves, conforme recibo de nº 2894	18/11/2022	1118003	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Francisco Rosa, conforme recibo de nº 2893	18/11/2022	1118004	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0705	18/11/2022	1118005	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2898	21/11/2022	1121001	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2896	21/11/2022	1121002	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Denilton Pinheiro, conforme recibo de nº 2897	21/11/2022	1121003	514,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 2899	21/11/2022	1121004	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria, conforme recibo de nº 0751	21/11/2022	1121005	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Sophia Vitoria, conforme recibo de nº 0706	21/11/2022	1121006	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Sophia Vitoria, conforme recibo de nº 0710	21/11/2022	1121007	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0707	21/11/2022	1121008	476,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0708	21/11/2022	1121009	346,50
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0709	21/11/2022	1121010	3.700,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0752	21/11/2022	1121013	495,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Zulmira Rodrigues, conforme recibo de nº 0755	22/11/2022	1122001	80,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0711			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
		22/11/2022	1122002	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Marques, conforme recibo de nº 0753		22/11/2022	1122003	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Marques, conforme recibo de nº 0754		22/11/2022	1122004	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0713		22/11/2022	1122005	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Levi Matias, conforme recibo de nº 0712		22/11/2022	1122006	1.039,50
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0756		23/11/2022	1123003	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Dalvania Lira, conforme recibo de nº 0714		23/11/2022	1123004	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Eliide Oliveira, conforme recibo de nº 0715		23/11/2022	1123005	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Eliide Oliveira, conforme recibo de nº 0716		23/11/2022	1123006	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0757		24/11/2022	1124001	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Kelvis Santos, conforme recibo de nº 0725		24/11/2022	1124002	476,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0721		24/11/2022	1124003	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Cristino, conforme recibo de nº 0719		24/11/2022	1124004	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme recibo de nº 0758		28/11/2022	1128001	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Maria Gabriely, conforme recibo de nº 0759		28/11/2022	1128002	425,70
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veículo Placa QVC-4934 TFD, conforme NFS-e Nº 3665.		16/11/2022	1116007	100,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado cadaverico de Xingaura para Redenção, para buscar o corpo do Sr Francisco Targino da Silva, paciente TFD, conforme NFS-e Nº 139.		21/11/2022	1121011	900,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado cadaverico de Xingaura para Redenção, para buscar o corpo do Sr Raimundo Nonato Moreira Lima, paciente TFD, conforme NFS-e Nº 138.		21/11/2022	1121012	1.100,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos prestados em Anestesia do Paciente SUS Jose Dequias dos Santos, conforme NFS-e Nº 1958.		17/11/2022	1117001	1.700,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos hospitalares no Paciente SUS Jose Dequias dos Santos, conforme NFS-e Nº 18453.		17/11/2022	1117002	5.940,00
Total executado na ação no mês R\$:				82.103,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-1.000.919,42
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 86

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 355.445. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/11/2022	1104019	1.016,81
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 355.682. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/11/2022	1110007	1.928,81
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 4106, referente ao mês de outubro/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2022	1101048	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veículo Placa QDW-6005 SAMU, conforme NFS-e Nº 3610.	10/11/2022	1110023	150,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (tampa valv) destinado a manutenção de veículo Ambulancia QDW-6005, conforme Danfe Nº 4.374.	08/11/2022	1108024	1.800,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de extintor abc 8kg do Predi Samu, conforme NFS-e nº 3334.	16/11/2022	1116008	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.217,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-517.674,23
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo a recurso pecuniario para custeio de moradia, alimentação, e água potavel aos medicos do Progama Mais Medico do Governo Federal no mês de Novembro de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministerio da Saúde e o Município de Xinguara.	07/11/2022	1107022	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 87

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 89

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (mesa nobre para escritório) para atender nas demandas do conselho de assistência social, referente à aquisição de bem móvel que será utilizado no atendimento aos usuários, conf. danfe 11391	04/11/2022	1104011	1.499,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.499,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.981,86
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 90

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 kimono M2/M3 e 11 kimonos transados A0, A1e A3, destinados ao FMDCA, a ser utilizados no Campeonato de jiu-jitsu Formando Cidadãos, o qual será realizado no mês de novembro, conforme Resolução Nº 10/2022 do CMDCA. NF-5.251.600	11/11/2022	1111001	5.220,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 placas de tatame 30MM, destinados ao FMDCA, para atender as demandas do evento "Campeonato de jiu-jitsu" que será realizado no mês de novembro/2022, conforma o projeto jiu-jitsu Formando Cidadãos, com a resolução nº 10/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes. NF - 1.796.547	11/11/2022	1111002	4.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.460,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-79.317,55
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 91

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 92

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 355.456	04/11/2022	1104006	557,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 355.702	10/11/2022	1110003	558,46
A presente nota de empenho refere-se a compra recarga de gás de cozinha, para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 2588	07/11/2022	1107007	378,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, bolo, torrada) referente ao café da manhã servido aos acolhidos e colaboradores, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5293	04/11/2022	1104020	951,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, óleo de soja, açúcar, feijão) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5315	04/11/2022	1104036	621,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, banana, mandioca, cebola, repolho, cenoura, laranja) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5321	04/11/2022	1104041	443,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (margarina, polvilho, extrato, fermento, caldo galinha, leite condensado, flocão) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5323	04/11/2022	1104044	418,29
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (carne, costela, frango congelado, peito de frango, salsicha) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5326	04/11/2022	1104048	1.680,77
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, amido de milho, carne bovina, carne moída, carne suína, bacon, cebola para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5327	04/11/2022	1104050	900,91
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de higiene e limpeza (escova, vassoura, desodorante) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5292	04/11/2022	1104019	208,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (esponja, sabão, esponja, sandália, embalagem, copo plástico) para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5322	04/11/2022	1104043	216,93
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (fraldas descartáveis) para serem utilizados no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 5328	04/11/2022	1104049	473,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (shampo, hyabak, rifocina) para uso das crianças e dos adolescentes que são acolhidos, e vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar , conf. danfe 662	11/11/2022	1111001	123,72
A presente nota de empenho refere-se serviços de impressão, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. nfs-e 1108	04/11/2022	1104017	322,50
Total executado na ação no mês R\$:			7.855,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-210.516,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 93

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 355.451	04/11/2022	1104007	280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado para o abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, no atendimento de mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa, conf. danfe 355.454	04/11/2022	1104008	161,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 355.703	10/11/2022	1110005	386,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de lixa de unha para a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres , para o programa maria do Pará, conf. danfe 1.809.541	21/11/2022	1121001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica- maria do Pará, referente a novembro 2022, conf. nfs-e 3185	29/11/2022	1129003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.305,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.512,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 94

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 355.449	04/11/2022	1104001	881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465; yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 355.458	04/11/2022	1104003	90,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 355.460	04/11/2022	1104005	862,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 355.704	10/11/2022	1110008	698,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. referente a novembro de 2022, conf. danfe 356.253	24/11/2022	1124002	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de internet aos programas que correspondem a secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de outubro de 2022, conf. nfs-e 4091	01/11/2022	1101002	1.643,80
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de internet e instalação no prédio da cozinha comunitária, referente ao mês de outubro de 2022, conf. nfs-e 4092	01/11/2022	1101003	95,99
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescente que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, distrito são josé do Araguaia, referente a 10/10 a 10/11 de 2022, conf. nfs-e 133	03/11/2022	1103003	250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, distrito são josé do Araguaia, referente a 10/11 a 10/12 de 2022, conf. nfs- 152	28/11/2022	1128002	250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 03 e 04 de Novembro de 2022, conf. portaria 2149/2022	03/11/2022	1103002	300,00
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 09 de Novembro de 2022, conf. portaria 2185/2022	08/11/2022	1108003	40,00
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 09 de Novembro de 2022, conf. portaria 2187/2022	08/11/2022	1108004	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 08 de Novembro de 2022, conf. portaria 2189/2022	08/11/2022	1108005	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 08 e 09 de Novembro de 2022, conf. portaria 2190/2022	08/11/2022	1108006	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Tucuruí-PA, a serviço do município, nos dias 16 a 18 de Novembro de 2022, conf. portaria 2192/2022	09/11/2022	1109005	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Tucuruí-PA, a serviço do município, nos dias 16 a 18 de Novembro de 2022, conf. portaria 2193/2022	09/11/2022	1109006	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao servidor em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 21 a 24 de Novembro de 2022, conf. portaria 2194/2022	09/11/2022	1109007	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 09 e 10 de Novembro de 2022, conf. portaria 2200/2022	09/11/2022	1109008	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 95

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2022, conf. portaria 2201/2022	09/11/2022	1109009	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, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2022, conf. portaria 2202/2022	09/11/2022	1109010	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2022, conf. portaria 2245/2022	18/11/2022	1118002	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade Redenção-PA, a serviço do município, no dia 21 de Novembro de 2022, conf. portaria 2244/2022	18/11/2022	1118003	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Tucuruí-PA, a serviço do município, nos dias 22 a 24 de Novembro de 2022, conf. portaria 2271/2022	21/11/2022	1121002	300,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de recarga de gás de cozinha para preparo dos alimentos com os acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 2587	07/11/2022	1107006	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, torrada, pão de hambúrguer) para serem servidos aos servidores no centro de referência especializado em identificação da assistência social, no qual atende população de Xinguara, conf. danfe 5295	04/11/2022	1104022	535,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, torrada) referente ao café da manhã servido aos colaboradores, na secretária da assistência social - semas, conf. danfe 5297	04/11/2022	1104024	406,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, bolo) para serem utilizados no café da manhã dos servidores e dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5305	04/11/2022	1104027	539,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, salgadinhos) referente ao café da manhã servido aos colaboradores, referente ao mês de setembro, na cozinha comunitária, conf. danfe 5308	04/11/2022	1104030	472,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, farinha trigo, amido milho, flocão) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5311	04/11/2022	1104033	399,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, óleo soja, açúcar, feijão) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5312	04/11/2022	1104034	585,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água, alho, tomate, banana, mexerica, cebola, repolho, cenoura) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5320	04/11/2022	1104040	143,23
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (carne bovino, linguiça calabresa) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5324	04/11/2022	1104046	705,23
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (carne moída, costela, frango, peito de frango) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5325	04/11/2022	1104047	838,96
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de Novembro/2022.	17/11/2022	1117002	1.989,72
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Avenida Xingu, 688, Centro, Xinguara - Pa., utilizado pela casa do cidadão, SINE e Cadastro Unico, relativo a Novembro/2022.	17/11/2022	1117003	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao depart. de compras da secretaria municipal de assistência social, ref. novembro de 2022, conf. nfs-e 167	29/11/2022	1129005	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software do sistema de contabilidade pública integrada (scpi), sistema integrado pessoal (sip) referente ao mês de novembro de 2022, conf. nfs-e 2090	30/11/2022	1130001	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de informática para os programas: creas, cras, casa lar, núcleo Araguaia, bolsa família, centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, conselho tutelar, conselho municipal de direito da criança e do adolescente, conselho	29/11/2022	1129006	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 96

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
municipal d assistência social, espaço de atendimento integrado para criança e adolescente, conf. nfs-e 847			
A presente nota de empenho refere-se serviço de instalação e manutenção de centrais de ar feito no prédio que atende os serviços: cadastro único - programa auxílio brasil, sistema nacional de emprego - sine e departamento de identificação civil - casa do cidadão, conf. nfs-e 002	08/11/2022	1108001	11.700,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (papel chamex) para atender nas demandas da secretaria municipal de assistência e programas vinculados, conf. danfe 16.656	04/11/2022	1104015	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (cilindro brother, garrafa de tintas), para serem utilizados nas demandas da secretária da assistência social, conf. danfe 332	23/11/2022	1123002	2.154,20
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (cartuchos) para ser utilizado no serviços internos Casa do Cidadão, conf. danfe 1.815.824	24/11/2022	1124001	3.750,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (dps filtro de linha), para serem utilizados na instalação de informática, atendendo as demandas da secretaria municipal de assistências e programas vinculados, conf. danfe 47.042	07/11/2022	1107005	111,77
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (corrente galvanizada, fio cabo, lixa d'água, parafuso, rele, resistência, suporte tv, tinta) para atender pequenos reparos nas demandas de manutenção dos prédios onde funciona os programas casa lar do idoso e casa do cidadão, conf. danfe 5831	02/11/2022	1102001	224,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestação de serviço, na pintura e nos serviços vinculados a secretaria de assistência, mês de outubro de 2022, conf. nfs-avulsa 50824	04/11/2022	1104012	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais nos lotes dos programas vinculados a secretária da assistência social - referente a de 2022, conf. nfs-avulsa 50822	04/11/2022	1104013	2.374,69
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, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de outubro de 2022, conf. nfs-avulsa 50831	04/11/2022	1104051	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de na função de cuidadora, para assim atender as demandas na casa lar dos idosos da assistência social , referente a 01/10/2022 a 31/10/2022, conf. nfs-avulsa 50850	07/11/2022	1107003	2.757,70
A presente nota de empenho refere-se prestação de serviço com aluguel de brinquedos, referente a festa do dia do servidor, em comemoração a mesma, realizada no dia 28 de outubro de 2022, conf. nfs-avulsa 50892	10/11/2022	1110001	944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço prestado na construção de um quarto na casa lar dos idosos, a respectiva construção e referência ao mês de novembro, conf. nfs-e 50929	18/11/2022	1118001	13.426,76
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades de diversos predios da assistencia social - FATURA AGRUPADA (18901832), referente ao mês 09/2022	04/11/2022	1104052	1.872,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de compra de passagens para deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela secretaria municipal de assistência, através dos programas cras volante e cras, conf. nfs-e 161	03/11/2022	1103001	2.940,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SINE, Casa do cidadão, cadastro unico, localizado na Av. Xingu, 688 - Centro - Xinguara-PA, conta contrato nº 3018666382, referente ao mês 11/2022.	23/11/2022	1123007	1.734,03
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupadora, referente ao mês 10/2022.	23/11/2022	1123009	10.445,83
A presente nota de empenho refere-se serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do fundo municipal de assistência social, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conf. nfs-e 64	01/11/2022	1101004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de publicidades referente a matéria institucional do jornal folha ativa e xinguara ativa, do mês de outubro de 2022, conf. nfs-e 13	04/11/2022	1104045	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conf. nfs-e 3218	28/11/2022	1128001	1.652,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no fundo municipal de assistência social – fmas-outubro/2022, conf. nfs-e 1621	01/11/2022	1101001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de carimbo para ser utilizados nas demandas dos programas vinculados a secretária de assistência social de xinguara – semas, conf. nfs-e 708	09/11/2022	1109002	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs, para a secretaria municipal de assistência social e programas: casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, pet, cozinha comunitária, sine, referente ao mês de novembro 2022, conf. nfs-e 3187	29/11/2022	1129004	1.816,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 97

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	112.595,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-6.693.663,73
	0,00

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (margarina, tempero completo, farinha trigo, flocao, ovos galinha, água mineral, alho, cebola) para serem servidos aos servidores, o programa que atende famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 5341	04/11/2022	1104016	401,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, torrada) para o café da manhã, dos servidores, referente ao mês de setembro, no programa que atende famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 5299	04/11/2022	1104026	736,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (corante, canela, coador) para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 5317	04/11/2022	1104038	284,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (esponja, prato vidro, pilha, copos) para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 5316	04/11/2022	1104037	289,66
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (garrafa de tintas, tintas Epson, toner tn), para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 333	23/11/2022	1123006	1.572,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.283,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-160.231,50
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 98

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 355.461	04/11/2022	1104010	600,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 355.700	10/11/2022	1110002	572,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, referente ao mês de novembro, 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 356.254	24/11/2022	1124003	1.000,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 356.255	24/11/2022	1124004	1.500,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês) destinado ao café da manhã oferecido aos servidores, referente ao mês setembro, no conselho tutelar, conf. danfe 5307	04/11/2022	1104029	757,96
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de acompanhamento de uma menor assistida pelo conselho tutelar no hospital municipal, 08 diárias no período noturno, conf. nfs-avulsa 50886	10/11/2022	1110009	662,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.093,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-427.128,29
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 99

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de processamento de dados (photo condutor tinta para impressora), atendendo as demandas internas do programa com seus usuários, conf. danfe 1209	07/11/2022	1107004	869,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (tinta epson, cilindro, toner), para serem utilizados nas demandas internas do programa auxílio brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 328	23/11/2022	1123005	2.078,20
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, na função de assistente administrativo atendendo as demandas com usuários do programa auxilio brasil, conf. nfs-avulsa 50847	07/11/2022	1107001	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente administrativo, atendendo as demandas internas do programa auxilio brasil com seus usuários, conf. nfs-avulsa 50846	07/11/2022	1107002	3.013,05
Total executado na ação no mês R\$:			7.728,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-244.683,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 100

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 355.457	04/11/2022	1104004	370,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno, placa: qdh 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 355.701	10/11/2022	1110007	340,73
A presente nota de empenho refere-se a compra recarga de gás de cozinha para ser utilizado nos serviços internos do programa nos atendimentos das famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, conf. danfe 2589	07/11/2022	1107008	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão de forma, bolo, pão francês, torrada) para o café da manhã dos servidores, para o programa cras/paif, conf. danfe 5298	04/11/2022	1104025	801,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (detergente, esponja, sabão em barra, copo vidro, filtro papel, jarra) para serem utilizados nas demandas internas do programa cras/paif, conf. danfe 5309	04/11/2022	1104031	624,57
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (cilindro brother, garrafa de tintas), para atender as demandas do programa cras /paif, conf. danfe 329	23/11/2022	1123003	2.052,20
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 a novembro/ 2022, conf. nfs-e 3184	29/11/2022	1129002	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.643,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-300.293,20
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 101

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 102

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus, placa: lcm-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 355.453	04/11/2022	1104002	682,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: onibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo araguaia, conf. danfe 355.706	10/11/2022	1110006	704,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de recarga de gás de cozinha, referente ao mês de novembro, para serem utilizados nas demandas internas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 2594	08/11/2022	1108002	504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, pão de hambúrguer) para serem utilizados no café da manhã dos servidores, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 5294	04/11/2022	1104021	910,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, torrada) para serem utilizados no café da manhã aos acolhidos e dos servidores, referente ao mês de setembro, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 5306	04/11/2022	1104028	1.515,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, tempero, flocão, alho, abobrinha, abacate, abacaxi) para atender as demandas internas do, referente ao mês de novembro, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 5310	04/11/2022	1104032	845,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, óleo, açúcar) para atender as demandas internas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 5314	04/11/2022	1104035	166,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, creme de leite, atum, água, refrigerante, tomate, peixe de frango, muçarela, cebola) para serem utilizados nas demandas, referente ao mês de novembro, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 5319	04/11/2022	1104039	844,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 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/2022.	17/11/2022	1117001	1.066,89
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a Novembro/2022.	17/11/2022	1117004	3.297,84
A presente nota de empenho refere-se a serviço de prestação de serviços nas demandas de manutenção do prédio, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. nfs-e 1112	09/11/2022	1109003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (sabão barra, soda cáustica, azulim, filtro, sabonete, copo plástico) para serem utilizados nas demandas internas, referente ao mês de novembro, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 5318	04/11/2022	1104042	234,23
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de consumo (cola, feltro, silicone), para serem utilizados nas demandas de material para o artesanato do natal, referente ao mês de outubro, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 803	09/11/2022	1109001	265,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (rele/contador), para serem utilizados nas demandas de manutenção do prédio, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 6533	09/11/2022	1109004	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para ao Nucleo Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 11/2022.	18/11/2022	1118004	489,19
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 11/2022.	18/11/2022	1118005	1.273,70
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 11/2022.	23/11/2022	1123008	682,30
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 novembro 2022, conf. nfs-e 3186	29/11/2022	1129001	655,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 103

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	14.399,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-380.098,98
	0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão hot dog, pão francês, torrada, pão de hambúrguer) para o café da manhã dos servidores, no centro emprego da assistência social, conf. danfe 5296	04/11/2022	1104023	708,59
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (rolo de carga, tintas epson), para serem utilizados nas demandas internas do centro emprego da assistência social, conf. danfe 331	23/11/2022	1123001	1.596,70
Total executado na ação no mês R\$:			2.305,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.687,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 104

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de medicamentos (proctyl, muscular, duomo, venafion, flavonid, waryz) para idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 661	03/11/2022	1103001	3.821,01
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conf. nfs-e 50849	07/11/2022	1107001	1.564,50
Total executado na ação no mês R\$:			5.385,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-59.300,37
			0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 serviço de confecção de medalhas e troféus destinado ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente- cmdca - referente ao evento "copa Guilherme", que foi realizado durante o mês de outubro de 2022, conforme o projeto: fazer o bem meio do esporte e aprovação de resolução nº008/2022 do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, conf. nfs-e 32	08/11/2022	1108001	2.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.460,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.368,80
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 105

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 355.459	04/11/2022	1104009	567,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 355.705	10/11/2022	1110004	347,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão hot dog, pão forma, pão francês, pedaços bolo, salgadinhos) para o café da manhã dos servidores, para atender as demandas do programa criança feliz, conf. danfe 5359	04/11/2022	1104014	695,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (marmite) destinado ao fornecimento de refeições para a equipe de teatro que prestou serviços as comemorações do dia das crianças pelo programa criança feliz, conf. danfe 1015	04/11/2022	1104018	864,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (garrafas de tinta, toner tn) para atender as demandas internas do programa criança feliz, conf. danfe 330	23/11/2022	1123004	1.610,40
Total executado na ação no mês R\$:			4.084,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-187.324,73
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 106

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 107

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ES1 Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo do Estado do Pará com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Município de Xinguara - PA.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 108

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 109

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 110

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7557, CAMINHONETE L200 QDL-6398) NF-355.679 Pregão Eletrônico 05/21	10/11/2022	1110002	2.779,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo shel rimula WBF100 20 litros, óleo 15W40 para motor a diesel 1 litro, filtro hp 9834, filtro hs 820, filtro psl 560, filtro de ar condicionado acp601), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para atender as necessidade dos veículos Desta Secretaria. NF 031895 - PREGÃO 005/22.	10/11/2022	1110003	2.104,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7557, CAMINHONETE L200 QDL-6398) NF-356.008 Pregão Eletrônico 05/21	18/11/2022	1118002	1.956,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (389,6 litros de gasolina comum e 254,2 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-356.191 PREGÃO: Nº 005/21.	23/11/2022	1123002	3.936,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (176,525 litros de gasolina comum e 130,962 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-356.240 PREGÃO: Nº 005/21.	24/11/2022	1124001	1.910,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante, donax TM ou Texamatic, óleo 15W40 para motor a diesel, graxa para pino e bucha, filtro de óleo, bosch). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Destinado para atender as necessidades dos veículos desta secretaria. NF 032.033 - PREGÃO 005/22.	25/11/2022	1125001	1.764,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2022. NF 173.	22/11/2022	1122001	494,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 26 (vinte e seis) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês outubro/2022, NF -101. PREGAO 046/2018.	04/11/2022	1104004	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 26 (vinte e seis) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês outubro/2022, NF -102. PREGAO 046/2018.	04/11/2022	1104005	15.470,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículos caminhões placas BYB-9628 e KCY-0370, utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas na sede do município e no Distrito São José, relativo a outubro/2022. NF. 015 - PREGAO 001/2022	11/11/2022	1111001	19.180,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, relativo a novembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	16/11/2022	1116001	7.781,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, papel toalha, água sanitária, sabonete líquido). Destinados a Secretaria Municipal de Administração. NF 618	04/11/2022	1104001	4.584,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (embreagem mf 283, jogo de juntas completo, bomba infetora), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - trator massey ferguson 283 do Departamento de Paisagismo, NF-13494. - PREGÃO. 0018/22	04/11/2022	1104003	9.460,16
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2022.	29/11/2022	1129001	212.124,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na poda de 31 árvores. NF 50856.	08/11/2022	1108001	3.695,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2022. NF 50943	22/11/2022	1122002	1.841,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de material reciclável de porta em porta nas residências do distrito rio Vermelho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 51008.	28/11/2022	1128002	1.885,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 111

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo outubro/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 198 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	03/11/2022	1103001	7.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Prestação de serviços de Paisagismo e Jardinagem. NF 118	17/11/2022	1117001	15.995,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2022. NF-e 1262 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	28/11/2022	1128001	4.424,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de divulgação na TV CATITU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a outubro/2022. NF 112.	01/11/2022	1101003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, de interesse desta municipalidade, relativo a novembro/2022. NF 65	01/11/2022	1101004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro de 2022. NF-e 1623 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021	01/11/2022	1101002	15.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

357.668,73

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

-6.362.994,19

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 112

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 113

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) veículos (caminhões coletor e compactador de lixo), placa ECM-2185 e OPI-1H49, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento e coleta de lixo, relativo a outubro/2022. NF. 139 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022.	04/11/2022	1104006	51.996,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em tres turnos, relativo a Outubro/2022. NF 228 - PREGAO 030/2019.	07/11/2022	1107001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-995.334,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 114

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) nf-355.678 Pregão Eletrônico 05/21	10/11/2022	1110001	15.713,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) NF - 356.006 Pregão Eletrônico 05/21	18/11/2022	1118001	26.517,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.701,5 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-356.192 PREGÃO: Nº 005/21.	23/11/2022	1123001	12.557,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.159,812 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-356.238 PREGÃO: Nº 005/21.	24/11/2022	1124002	15.939,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel excentrico, palheta de aço). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado na escavadeira JCB220 do Departamento de Resíduos Sólidos. NF-1308.	04/11/2022	1104002	435,66
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet fibra optica 300MB, 150MB download/upload, prestados as Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, Ref. a outubro/2022. NF 4089. PREGÃO. 0090/21	01/11/2022	1101001	120,99
Total executado na ação no mês R\$:			71.283,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.309.279,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 115

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.093 Série A.	01/11/2022	1101009	204,95
Refere-se a aquisição de abafador para violão, anti feedback, cabo, capas para violão, correia nylon 7cm, encordoamento violão, palheta, porta palheta e roldana smart com parafuso, materiais para manutenção de instrumentos da Casa da Cultura, conf. NF-e 1.639 Série 1.	09/11/2022	1109003	529,00
Refere-se a serviços prestados na impressões de atividades para uso da Casa da Cultura, conf. NFS-e 1.109 Série A.	04/11/2022	1104003	240,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 10/2022 conf. Doc 610009091613.	04/11/2022	1104012	2.309,21
Total executado na ação no mês R\$:			3.283,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-430.888,18
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 116

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Page 117

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.