



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 1

**PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 2

**PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 3

## PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

## AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 08/10/2021. | 08/10/2021 | 1008015 | 1.491,76    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 29/10/2021.     | 29/10/2021 | 1029017 | 65.293,17   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                              |            |         | 66.784,93   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                         |            |         | -185.716,28 |
|                                                                                                                  |            |         | 0,00        |

## AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 04/10/2021.                 | 04/10/2021 | 1004021 | 11,26       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 08/10/2021.                 | 08/10/2021 | 1008001 | 12.464,66   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 08/10/2021.                 | 08/10/2021 | 1008002 | 7.494,25    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - CIDE, do dia 08/10/2021.                | 08/10/2021 | 1008024 | 86,38       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 20/10/2021.                 | 20/10/2021 | 1020002 | 2.405,99    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 20/10/2021.                 | 20/10/2021 | 1020003 | 38,52       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 21/10/2021.                 | 21/10/2021 | 1021026 | 512,41      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de setembro/2021.                  | 25/10/2021 | 1025015 | 39.371,59   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 27/10/2021.                 | 27/10/2021 | 1027026 | 4,68        |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 29/10/2021.                 | 29/10/2021 | 1029010 | 7.126,37    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 29/10/2021.                 | 29/10/2021 | 1029011 | 30,76       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - LC 176/2020 (ADO25), do dia 29/10/2021. | 29/10/2021 | 1029015 | 553,62      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                               |            |         | 70.100,49   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                          |            |         | -234.180,96 |
|                                                                                                                                   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 4

**PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 6

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 7

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -  | 05/10/2021 | 1005028 | 8.000,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao CNM - DEBITO AUTORIZADO - DIA 08/10/2021.          | 08/10/2021 | 1008012 | 1.535,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -  | 08/10/2021 | 1008026 | 1,00        |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 - | 08/10/2021 | 1008027 | 1.700,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                       |            |         | 11.236,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                  |            |         | -112.288,00 |
|                                                                                                           |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 8

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) placa mãe impressora brother laser, destinado ao Departamento de Assessoria Jurídica. NF. 1593 - PREGAO 031/21. | 06/10/2021 | 1006003 | 688,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 arruelas e 20 alça p/ cabo, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Assessoria Jurídica, nf-45006      | 18/10/2021 | 1018006 | 495,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza e instalação de persianas, prestados na manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF - 1165060.           | 28/10/2021 | 1028036 | 620,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                          |            |         | 1.803,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                     |            |         | -17.259,87 |
|                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 9

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,143 litros de gasolina comum e 168,703 litros de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, GOL PLACA QEB-4504, FIAT UNO PLACA OFN-9583, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742. NF-342.042 - PREGAO 05/2021.                                                                                            | 07/10/2021 | 1007017 | 1.343,04  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 189,78 lts de gasolina comum e 305,78 lts de óleo diesel s-10, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDARIA (GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742, FIAT UNO OFN-9583, CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305) NF-342236 PREGÃO 5/21                                                                                                      | 13/10/2021 | 1013013 | 2.577,74  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10,53 lts de gasolina comum, e 138,96 lts de óleo diesel s-10, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL D DE GESTÃO FAZENDARIA (CAMINHONETE RANGER QEB-8315, GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742, CAMINHONETE RANGER QEB-8305) NF-342275 PREGÃO 5/21                                                                                                                       | 14/10/2021 | 1014005 | 694,51    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 97,23 LTS DE GASOLINA COMUM E 114,00 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTIANDOS A SEC DE GESTÃO FAZENDARIA (CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, GOL QDR-9001, FIAT UNO OFN-9583, GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742) NF-342468 PREGÃO 5/21                                                                                                          | 21/10/2021 | 1021009 | 1.127,88  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (253,28 litros de gasolina comum e 399,88 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, FIAT UNO PLACA OFN-9583, GOL PLACA QEB-4504, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742. NF 342.552 - PREGAO 05/2021.                                       | 22/10/2021 | 1022011 | 3.403,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,208 litros de gasolina comum e 145,692 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742. NF 342.701 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028018 | 823,64    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                  | 29/10/2021 | 1029018 | 32.035,77 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor em viagem a cidade de Canaã dos Carajás., a serviço do município nos dias 04 e 05 de novembro/2021 - Participar do curso de Capacitação em PERICIA EM SINISTROS DE TRANSITO, Seretaria Municipal de Gestão Fazendária. Portaria nº 2084/21                                                                                             | 22/10/2021 | 1022023 | 160,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (Café torrado, porvilho, biscoito, erva doce, canela, cravo da india). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-4727. PREGÃO 04/21                                                                                                                                                            | 26/10/2021 | 1026031 | 2.647,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (Café torrado, porvilho, biscoito, erva doce, canela, cravo da india). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-4751. PREGÃO 04/21                                                                                                                                                            | 26/10/2021 | 1026048 | 2.140,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 margarinas 500gr e 12 pacotes de açúcar, destinados a SEC DE GESTÃO FAZENDARIA (MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS) nf-2887 pregão 4/21                                                                                                                                                                    | 27/10/2021 | 1027021 | 193,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo de transporte de carga tipo caminhoneta cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Transito. NF 267 PREGAO 039/21.                                                                                                                                       | 06/10/2021 | 1006005 | 7.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana km 01 sentido Água Azul, nesta cidade Xinguara-Pa, para ser utilizada para instalação do Depósito de Veículos Apreendidos do Departamento de Trânsito ligado a Secretaria de Gestão Fazendária. Referente a 4º Termo Aditivo ao processo administrativo nº 01/2018/PMX, relativo a outubro/2021. | 13/10/2021 | 1013025 | 2.891,21  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de sistema de Gestão Pública em WEB Integrada, processamento automatizado da Dívida Ativa, processamento eletrônico de boletos por interface via API, conversão de Banco de Dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas, relativo a setembro/2021. NF 738 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.                                                                 | 06/10/2021 | 1006018 | 6.400,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo caminhonete ranger placa QEB-8305. NF 1566                                                                                                                                                                                                                                                    | 19/10/2021 | 1019014 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coador de pano para café tamanho grande e pequeno), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendaria - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF-3437 - PREGÃO 04/21                                                                                                                                                                           | 27/10/2021 | 1027018 | 11,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta suspensa de papel para arquivo, grampo para grampeador 26/6 aço acobreado, perfurador de papel 2 furos em metal), destinado a Secretaria de Gestão Fazendaria - material para ser utilizado na Gerencia de Cadasdro e Tributação. NF-842 -                                                                                                                   | 26/10/2021 | 1026071 | 231,60    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |         |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|--|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 | R\$ :   |            |  |
| PREGÃO 36/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |            |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de materiais de Higiene e limpeza (Desodorizador, Detergente, Desinfetante, álcool, sabão em barra, papel toalha, balde, pá de lixo, vassoura, etc.). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF-4725. PREGÃO 04/21                             | 26/10/2021               | 1026029 | 703,40     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (copo plastico descartavel, saco de lixo preto,prato plastico descartavel, colher plastica descartavel etc.). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-4733. PREGÃO 07/21                                            | 26/10/2021               | 1026035 | 2.074,50   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 Fonte ATX 350wts, Placa mãe, Adaptador de wireless). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - equipamentos de informatica destinado para atender as necessidades Desta Secretaria. NF - 1633 - PREGÃO 31/21                                                                        | 26/10/2021               | 1026057 | 3.545,10   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (processador intel pentium gold G6400 4.0GHZ), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - material para atender as necessidades do Gabinete desta Secretaria. NF-44973 - PREGÃO 31/21                                                                                           | 27/10/2021               | 1027017 | 555,80     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pino femea 2pt 10a fame, pino macho 2p+t 20a fame, caixa d'água polietileno 1000lts, fio pendete 2x2,5mm), destiando a Secretaria de Gestão Fazendária - material para ser utilizado no Departamento Muicipaç de Viação e Trânsito-DMVT. NF - 5993.                                       | 01/10/2021               | 1001003 | 630,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 evaporador sistema, destinado a manutenção do veículo gol QEB-4504, utilizado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, nf-1144                                                                                                                                                     | 07/10/2021               | 1007043 | 550,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kit batente amortecedor, 04 bucha bandeja, destinado a manutenção do veiculo gol placa QEB-4504, Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 1053.                                                                                                                                    | 19/10/2021               | 1019021 | 174,42     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                            | 28/10/2021               | 1028023 | 48.570,18  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Água mineral 1,5lts, Água mineral 500ml, água mineral 20 lts). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-4730. PREGÃO 06/21                                                                                                               | 26/10/2021               | 1026033 | 1.750,50   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica especializada em incremento na arrecadação de tributo e/ou compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara-PA., relativo a setembro/2021. NF 10 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21. | 01/10/2021               | 1001035 | 4.166,50   |  |
| A presente nota de empenho, refere-se a serviços de prestados de confecção 07 copias de chaves, destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - copias de chaves para ser utilizado no DMT. NF - 1522                                                                                                                                    | 04/10/2021               | 1004003 | 63,00      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na conversão do Sistema de Gestão ISSQN - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 742 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.                                                                                                                                                           | 07/10/2021               | 1007039 | 6.900,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na implantação do Sistema de Tributário - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 743.                                                                                                                                                                                         | 07/10/2021               | 1007040 | 7.100,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                   | 28/10/2021               | 1028022 | 122.255,44 |  |

Total executado na ação no mês R\$:

263.369,45

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

-2.289.827,59

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Ministério Público, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/10/2021 | 1028025 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/10/2021 | 1028026 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 28/10/2021 | 1028027 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                       | 28/10/2021 | 1028028 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                       | 28/10/2021 | 1028029 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/10/2021 | 1028030 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo ao período de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/10/2021 | 1028031 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/10/2021 | 1028032 | 1.100,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 339,58 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-342044 pregão 5/21                                                               | 07/10/2021 | 1007018 | 2.139,39  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 456,31 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-342232 pregão 5/21                                                               | 13/10/2021 | 1013015 | 2.874,75  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 797,20 lts de gasolina comum, JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-342278 pregão 5/21                                                                                                                                                         | 14/10/2021 | 1014004 | 5.022,42  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (196,651 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-342.335 - PREGAO 05/2021. | 15/10/2021 | 1015008 | 1.238,91  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro w610, filtro arl 4147, filtro psl 560, óleo gtx magnatec 10w40), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251, NF-028.078 - PREGAO 05/2021                                                                                                                                                                                                                        | 19/10/2021 | 1019004 | 252,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 145,221 lts de gasolina comum e 2.211,6 lts de Diesel S-10. Destinados a Secretaria Municipal de Administração (Caminhão JYV-4936, Caminhão Pipa, Retro Escavadeira JCB 3CXTT, Caminhonete S10 placa JVE-9160, Tambor) NF-775. INEXIGIBILIDADE 16/21                                                                                                                                                                  | 20/10/2021 | 1020020 | 11.970,54 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 321,78 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-342466 PREGÃO 05/21                                                              | 21/10/2021 | 1021007 | 2.027,27  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (403,250 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-342.496 - PREGAO 05/2021. | 21/10/2021 | 1021020 | 2.540,48  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 12

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax G-140, selênio k 15w40, destinados a Secretaria Municipal de Administração (garagem), nf-28165 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                       | 28/10/2021                     | 1028002 | 314,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 577,60 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-342699 prego 5/21 | 28/10/2021                     | 1028003 | 3.638,94  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 12MB compartilhado e 200MB dedicado, via rádio 80MB e 100MB compartilhado, prestados as Secretarias de Administração, Economia Urbana e Rural, Esporte e Lazer, Obras, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Resíduos Sólidos e Departamento de Segurança, NF 1722                                                | 05/10/2021                     | 1005020 | 3.824,99  |  |
| A presente nota empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SMC, prestados a Secretaria Municipal de Administração ( Administração Geral), relativo ao mês de SETEMBRO/2021. NF 196905.                                                                                                                                                                                                          | 07/10/2021                     | 1007023 | 2.170,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de conectividade a internet - Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a outubro/2021. NF. 6666.                                                                                                                                                                                                                                                       | 20/10/2021                     | 1020023 | 100,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a setembro/2021                                                                                                                                                                                                                            | 08/10/2021                     | 1008016 | 0,12      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                          | 29/10/2021                     | 1029019 | 85.864,13 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, para custear despesas a cidade de Caná dos Carajás-Pa. Participar de reunião no dia 04/10/2021 com o Governador Helder Barbalho e a Prefeita Josemira Gadelha. Portaria 1969/2021                                                                                                                                         | 04/10/2021                     | 1004031 | 40,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, para custear despesas a cidade de Piçarra-Pa. Participar de reunião no dia 05/10/2021 com a Prefeita Laane Barros. Portaria 1975/2021                                                                                                                                                                                     | 05/10/2021                     | 1005027 | 75,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, para custear despesas a cidade de Marabá-Pa. Participar de reunião no dia 01/10/2021 com o Deputado Celso Sabino. Portaria 1964/2021                                                                                                                                                                                      | 06/10/2021                     | 1006021 | 75,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor em viagem a cidade de Colinas-TO., a serviço do município nos dias 26 a 27 de outubro/2021 - Participar do curso OFINA NA PRÁTICA, Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos. Secretaria Municipal de Administração. Portaria nº 2051/21                                                                           | 18/10/2021                     | 1018018 | 1.040,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, em viagem o Distrito Jussara, Água Azul do Norte - Pa., a serviço do município no dia 26 de outubro/ 2021, para Participar de reunião com a Prefeita Josemira Gadelha de Caná dos Carajás - Pa., para tratar de assuntos relacionados a estradas vicinais dentro dos 3 (três) Municípios. Portaria nº 2102/2021.          | 25/10/2021                     | 1025013 | 40,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, lotado na Secretaria Municipal de Administração, à cidade de Marabá - Pa., para participar de reunião com o Governador Helder Barbalho. Portaria 2103/2021                                                                                                                                                               | 25/10/2021                     | 1025018 | 75,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (2 impressoras multifuncional Epson L3150, destinadas a Secretaria Municipal de Administração (Administração e recepção do Departamentos de Compras) nf-1606                                                                                                                                                                       | 07/10/2021                     | 1007021 | 2.660,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 10 (dez) Baldes de sorvete diversos sabores, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado com as crianças da Vila Pagnocelli. NF 48                                                                                                                                                                                                  | 21/10/2021                     | 1021003 | 1.500,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de fornecimento de 150 salgados fritos misto e 03 litros de suco, destinado a Secretaria de Administração - lanche utilizado na Reunião com Secretários no Gabinete do Centro Administrativo. NF 447.                                                                                                                                | 22/10/2021                     | 1022005 | 120,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (Café torrado, porvilho, biscoito, erva doce, canela, cravo da índia). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-4739. PREGÃO 04/21                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026041 | 3.008,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (Café torrado, porvilho, biscoito, erva doce, canela, cravo da índia). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-4750. PREGÃO 04/21                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026046 | 3.134,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 margarina 500gr e 7 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Administração nf-2882 pregão 4/21                                                                                                                                                                                                                                        | 27/10/2021                     | 1027025 | 88,24     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (05 diárias de hospedagem), prestados a Sec. de Administração - para sub Prefeitos que tiveram na sede do Município onde estavam resolvendo diversas situações de interesse dos Distritos junto ao Governo Municipal. NF-11487                                                                                                                | 14/10/2021                     | 1014018 | 1.000,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15/10/2021                     | 1015006 | 1.145,00  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 13

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Municipal de Administração - para sub Prefeitos que tiveram na sede do Município onde estavam resolvendo diversas situações de interesse dos Distritos junto ao Governo Municipal NF - 21434.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para sub Prefeitos que tiveram na sede do Município onde estavam resolvendo diversas situações de interesse dos Distritos junto ao Governo Municipal NF - 21546.                                                                                                                                                                    | 25/10/2021                     | 1025001 | 506,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a trigesima terceira, trigesima quarta, trigesima quinta e trigesima sexta reuniões da JARI, realizadas aos dias vinte e sete e trinta e um de agosto, e aos dias tres e oito de setembro/2021.                                                                                                                                                                                                            | 21/10/2021                     | 1021027 | 1.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a JETON referente trigesima sétima, trigesima oitava, trigesima nona e quadragésima reuniões da JARI, realizadas aos dias primeiro, seis, doze e dezoito de mês de outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                             | 28/10/2021                     | 1028042 | 1.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de (01 som e 01 palco 6.5 x 4 mts), utilizado pela Secretaria de Administração - para inauguração do predio Luiz da Platina e Procuradoria Juridica. NF 50.                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/10/2021                     | 1025002 | 2.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Cecilia Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação do PROCON, relativo a outubro/2021.Quarto Termo Aditivo. nº 08/2017/PMX                                                                                                                                                                                         | 08/10/2021                     | 1008018 | 2.154,54  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela nº 75, Centro, Xinguara-Pa, para instalação de Departamentos ligados a Secretaria Municipal de Administração. Referente a outubro/2021. Conforme 3º Termo Aditivo ao Proc.Administrativo nº 18/2017/PMX                                                                                                                                             | 08/10/2021                     | 1008019 | 2.494,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Av. Xingú, 697, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Administração. Relativo a outubro/2021.Quinto Termo Aditivo.                                                                                                                                                                                                                    | 13/10/2021                     | 1013017 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara -Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo outubro/2021. Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº10/2017                                                                            | 13/10/2021                     | 1013019 | 837,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Av. Araguaia s/nº Distrito São José do Município de Xinguara, disponibilizado para ser utilizada para instalação de material de apoio do Pontão ligado a Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de outubro/2021. Terceiro Termo Aditivo.                                                                                                           | 13/10/2021                     | 1013022 | 1.326,55  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação nº 23/2021, relativo a outubro/2021                                                                                                                            | 13/10/2021                     | 1013023 | 5.000,00  |
| 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 outubro/2021.                                                                                                                   | 13/10/2021                     | 1013024 | 6.000,00  |
| 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 Centro, Xinguara-Pa, a ser utilizado pela Secretaria de Administração, como apoio da Administração Geral.. Conforme 4º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 10/2017/PMX, relativo a outubro/2021.                                                                                                                     | 13/10/2021                     | 1013026 | 973,50    |
| A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a setembro/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX                                                                                                             | 14/10/2021                     | 1014020 | 11.587,74 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, Processo Administrativo de Licitação nº 112-A/2021 - Justificativa de Dispensa de Licitação nº 19-A/2021. Contrato nº 242-A/2021 - PMX, relativo ao mês de agosto/2021.   | 28/10/2021                     | 1028033 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, Processo Administrativo de Licitação nº 112-A/2021 - Justificativa de Dispensa de Licitação nº 19-A/2021. Contrato nº 242-A/2021 - PMX, relativo ao mês de setembro/2021. | 28/10/2021                     | 1028034 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, Processo Administrativo de Licitação nº 112-A/2021 - Justificativa de Dispensa de Licitação nº 19-A/2021. Contrato nº 242-A/2021 relativo ao mês de outubro/2021.         | 28/10/2021                     | 1028035 | 500,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 14

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, NF - 102                                                                                        | 27/10/2021                     | 1027008 | 1.240,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000 btus a 12.000btus da Sec. de Administração - Departamento de captação de recursos desta Secretaria. NF 22.                                                                                                 | 18/10/2021                     | 1018009 | 360,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção e instalação de centrais de ar, no novo Centro Administrativo. NF 314.                                                                                                                   | 18/10/2021                     | 1018014 | 3.127,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 4 bancadas, 35 cadeiras, 01 aparador para suqueira, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na sala de reuniões do Centro Administrativo. NF 69.                                                                                           | 20/10/2021                     | 1020010 | 1.415,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral. Conforme NF - 743. PREGAO 001/2017.                                                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027006 | 3.158,33 |
| A presente nota de empenho refere-se aos serviços mecânicos da Moto Yamaha Factor placa JYV-4745 - Secretaria Municipal de Administração. NF 695                                                                                                                                                          | 11/10/2021                     | 1011005 | 160,00   |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Sec. de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, NF - 697.                                                                                                                                      | 13/10/2021                     | 1013009 | 130,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, colocação de bico, prestado a Sec. de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, MOTÔ XTZ PLACA QDW-0782. Conf. NF - 2010                                                                                                      | 19/10/2021                     | 1019008 | 55,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de vulcanização, prestado em veículo que atua na Secretaria de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045. Conf. NF - 2015                                                                                                                                 | 19/10/2021                     | 1019009 | 50,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de vulcanização, serviço de pneu, mançô, colocação de bico - Secretaria de Administração - moto yamaha JYV-4655, moto yamaha JYV-4745, Gol QDR-8931, Fiat Uno JWD-4251, moto XTZ QDW-0782, Saveiro QEB-4524, Uno preto JVN-5616. Conf. NF - 2017          | 20/10/2021                     | 1020001 | 585,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (alternador), prestados na manutenção do veículo FIAT, placa JWD-4251 - Secretaria Municipal de Administração. NF 3033.                                                                                                                         | 20/10/2021                     | 1020014 | 80,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento de passeio e balanceamento de passeio, prestados em veículo que atua na Secretaria de Administração - SAVEIRO PLACA QEB-4524. NF-689.                                                                                                      | 22/10/2021                     | 1022008 | 80,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 un papel banco alcalino tipo A4, 1 un papel chamequinho colorido, 2 cx de papel banco alcalino Tipo A4 500 folhas). Destinado a Secretaria de Administração - material de expediente p/ser utilizado nos Departamentos desta Secretaria. NF - 2183. | 21/10/2021                     | 1021018 | 509,75   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 calculadora mesa c/ bobina, 05 bobina p/ maquina de calcular 57x30, 100 resmas de chame-x resma 500 folhas, 01 celular samsung galaxy A107 32 GB, destinados ao Departamento de Licitação, Contabilidade, Planejamento e Financeiro. NF 44942.     | 22/10/2021                     | 1022006 | 3.610,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta Az larga tamanho grande ofício), destinado a Secretaria Administração - material para ser utilizado no Dep. de Licitação. NF-841 - PREGÃO 36/21                                                                                                | 26/10/2021                     | 1026070 | 356,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 mt de plástico transparente, 5 cx papel a4, 9 resmas papl a4, destinados a Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades do departamento nf-3436                                                                              | 27/10/2021                     | 1027012 | 1.683,80 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de calculadoras, clips. binder, grampeador, grampo, perfurador, livro de protocolo, papel vergê, cola em batão, tinta p/ pincel, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-699 pregão 36/21                                                | 27/10/2021                     | 1027013 | 1.462,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (copo plastico descartavel, saco de lixo preto, prato plastico descartavel, colher plastica descartavel etc.). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-4741. PREGÃO 07/21          | 26/10/2021                     | 1026045 | 2.026,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de parafusos, buchas de apoio, placa de tomada, chaveta, abraçadeira, canaletas, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, nf-44919                                                                                   | 01/10/2021                     | 1001013 | 746,01   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 placa mãe LGA 1200 10ª geração, destinada a Secretaria Municipal de Administração (Informática) nf-1605 pregão 31/21                                                                                                                               | 07/10/2021                     | 1007020 | 739,40   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 memória 4GB DDR4 e 1 processador intel pentium G6400, destinados a Secretaria Municipal de Administração (PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COTAÇÕES) nf-44830 pregão 31/21                                                     | 07/10/2021                     | 1007036 | 710,60   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa pci-e dual band, placa mãe impressora brother laser, placa mãe lga 1200 10ª geração, switch mercusys 8 portas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - materias e equipamentos de informatica destinado para atender as           | 19/10/2021                     | 1019025 | 4.301,70 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 15

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| necessidades desta Secretaria. NF-1622 PREGAO 031/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |          |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe lga 1151, placa mãe lga 1200 10º geração, placa de vídeo gt-710, adaptador de wireless usb dual band, adaptador usb wireless dual band ac1900, mikrotk routerboard rb 760 igs), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades do Departamento de Compras. NF-1625 PREGAO 031/21.                                                                                                              | 21/10/2021                     | 1021005 | 4.430,90 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa pci-e dual band, audio hub usb thinnetworks, bateria p/placa mãe tipo moeda, fonte atx 350wts, processador amd ryzen 5 3400g, placa mãe lga 1200 10º geração, adaptador de wireless usb dual band), destinado a Secretaria Municipal de Administração - materiais e equipamentos de informática diversos para atender as necessidades do Gabinete de Administração NF-1626 PREGAO 031/21.                                                     | 21/10/2021                     | 1021006 | 6.109,10 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1(uma) Fonte ATX PFC Ativo. Destinados a Secretaria Municipal de Administração (PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÃO) NF-44943 pregão 31/21                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/10/2021                     | 1022007 | 173,80   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ( Fonte ATX 350wts, Placa pci-E-dual, Adaptador DVI-D, adaptador-placa de som, bateria p/ placa mãe). Destinado a Secretaria de Administração - equipamentos de informática destinado para atender as necessidades Desta Secretaria. NF - 1632 - PREGÃO 31/21                                                                                                                                                                                        | 26/10/2021                     | 1026059 | 2.669,40 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 kit cartucho 105L, desitnado a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na garagem da oficina, nf-1162635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027011 | 120,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fluxo para solda, cabo md9 de força 3.0m 3x0,75mm, fonte atx 350w, placa mãe lga 1151, placa mãe lga 1200 10º geração, adaptador wireless usb dual band), destinado a Secretaria de Administração - material para o Departamento de Processamento de dados e Tecnologia da Informação. NF - 1634 - PREGÃO 31/21                                                                                                                                     | 27/10/2021                     | 1027027 | 7.064,90 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) aparelho celular multilaser elite P9127 dourado, IMEI: 359739107670689, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF 12195.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/10/2021                     | 1001006 | 484,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porta mista de madeira 2,00x0,10x0,80), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Novo Centro Administrativo. NF-8192 - PREGAO 34/21                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/10/2021                     | 1004013 | 1.079,40 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 fita crepe e 8 latas de tinta acrílica suvinil, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-8212 pregão 58/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/10/2021                     | 1007029 | 1.452,90 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de canaletas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, nf-45009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18/10/2021                     | 1018004 | 339,13   |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeiras 200mm/140mm/100mm/380mm, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, nf-45008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/10/2021                     | 1018005 | 123,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compensado parica 160x220x100 cm, prego 17x24 c/cabeça), destinado a Secretaria de Administração - material para ser utilizado no Departamento de Patrimônio. NF - 4866                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19/10/2021                     | 1019024 | 225,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento roda traseira externo, retentor ref. 07012-00035), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para confecção dos quadros de Ex-Secretários de Administração do Município de Xinguara instalados no novo Centro Administrativo, NF - 482                                                                                                                                                                                   | 22/10/2021                     | 1022015 | 2.780,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (flexível exaustor I200 eport). Destinado a Secretaria de Administração - CAMIONETE L200 PLACA JVT-2C57. NF - 3228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05/10/2021                     | 1005006 | 90,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prisioneiro da coroa c/porca, anel da tampa de válvula, borracha do estribo, cabo acelerador, coroa e pinhão, corrente 428x118 kmc, lampada da lanterna philips, lampada do painel esmagada, óleo do motor, vela c7hsa, elemento filtro ar, lampada do farol 35x35), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745. Conf. NF - 3249.                                                          | 06/10/2021                     | 1006016 | 320,50   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo do motor, rolamento 6301 dianteiro, coroa e pinhão, corrente 428x118 kmc, interruptor freio, vela c7hsa, lona de freio, lampada do painel esmagada, elemento filtro ar, guarnição cuba carburador, borracha tampa lateral, porca do eixo traseiro, agulha boia c/sede, guia corrente transmissão, retrovisor fazer 150), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655. Conf. NF - 3248. | 06/10/2021                     | 1006017 | 423,50   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo freio mão fiat 6332l-dir uno way, cabo freio mão fiat iks3258 l-esq uno way), destinado a Secretaria de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF - 2633                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08/10/2021                     | 1008017 | 160,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia alt. palio/siena/strada 1.8 8v 03/c/ar c/dh), destinado a Secretaria Municipal de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045. NF - 3239                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/10/2021                     | 1013007 | 60,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 175/70 R13 goodyear ou similar), destinado a Secretaria Municipal de Administração - GOL PLACA QDR-8931. NF - 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/10/2021                     | 1013008 | 1.525,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coxim escapamento fiat60350-1, coxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/10/2021                     | 1014017 | 77,00    |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 16

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| escapamento fiat62008-9, coxim escapamento vwb. 70116-0, polia alternador fiat lh176523), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251, NF - 2637                                                                                                                                                            |                                |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de correia do alternador, bucha braço, kit estabilizador, cubo da roda, rolamento distribuição, correia distrib., cabo de vela, destinados a manutenção do veículo fiat uno JWD-4251, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração nf-6983                                            | 18/10/2021                     | 1018003 | 600,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco freio uno 10/ventilado, pastilha freio dianteira, jogo patim freio fiat uno, silicone para junta), destinado a Secretaria de Administração - UNO VERMELHO PLACA JWD-4251. NF - 1054                                                                                                  | 19/10/2021                     | 1019019 | 300,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (borr/estab/polo fox 1.6 03/gol G5 voyage 08/S), destinado a Secretaria de Administração - GOL PLACA QDR-8931. NF - 1055                                                                                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019020 | 34,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor carter polo 02/13 fox 03/16 spacefox), destinado a Secretaria de Administração - GOL PLACA QDR-8931. NF - 1056                                                                                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019023 | 128,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento 6303 zz, rolamento alternador 6202), destinado a Secretaria de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF - 7606                                                                                                                                                                | 20/10/2021                     | 1020015 | 103,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia poly v hidr uno way 08/peugeot boxi), destinado a Secretaria de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251. NF - 1064                                                                                                                                                                 | 21/10/2021                     | 1021004 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se, a 1un Roda Traz - Sec. de Administração - Material destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 3272                                                                                                                                                                                     | 22/10/2021                     | 1022010 | 110,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento roda traseira externo, retentor ref. 07012-00035), destinado a manutenção da Sec. de Administração - CAMIONETE S10 PLACA JUG-2835 CEDIDO, NF - 7103                                                                                                                              | 26/10/2021                     | 1026002 | 310,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                 | 28/10/2021                     | 1028024 | 215.487,45 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gancho bucha 6mm, parafusos 3,5x2,0, prateleira 20cm, parafuso 4,0x35, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-4819                                                                                                                                                         | 05/10/2021                     | 1005017 | 90,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola luli, fita cetim nº12 pc/10m fita cetim nº5 pcs/c 10 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para inauguração do novo Centro Administrativo. Conf. NF - 738.                                                                                 | 13/10/2021                     | 1013003 | 89,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 abraçadeira 62mm e 8 mt mangueira sucção 2", destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, nf-11104                                                                                                                                                        | 15/10/2021                     | 1015005 | 340,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (selim cairu ams 507 preto), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 3271                                                                                                                                      | 22/10/2021                     | 1022017 | 43,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Água mineral 1,5 lts, Água mineral 500ml, água mineral 20lts). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-4740. PREGÃO 06/21                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026043 | 1.637,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 14 copias de chaves, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado pela Controladoria Geral do Município e Departamento de Informática. NF 1520.                                                                                                       | 01/10/2021                     | 1001005 | 126,00     |
| A presente nota de empenho, refere-se a serviços de prestados de confecção 06 copias de chaves, destinado a manutenção da Sec. de Administração - copias de chaves para ser utilizado no Depart. de Recursos Humanos. NF - 1523                                                                                                                 | 04/10/2021                     | 1004004 | 54,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa dos custos de publicação no Diário Oficial da União, conforme solicitação CEREGB/MB 847/2021 da Caixa Econômica Federal, referente ao Convênio nº 877800/2018 - Construção de uma Quadra Poliesportiva.                                                                                           | 04/10/2021                     | 1004026 | 60,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de adjudicação, aviso de homologação, extrato de contrato, aviso de licitação, ratificação, licitação pregão, no Diário Oficial. FATURA Nº 913032.                                                                                                             | 05/10/2021                     | 1005029 | 14.537,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na passagem de cabos de rede no novo Centro Administrativo da PMX. NF 97.                                                                                                                                                                    | 06/10/2021                     | 1006004 | 3.000,00   |
| A PRESENTE NOTA DE EMPENHO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PERQUISA DE OPINIÃO, PARA FIM DE INVESTIGAR O CONHECIMENTO E A AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO PARA REUNIR DADOS QUE SIRVAM DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA - PA. NF 15 | 06/10/2021                     | 1006011 | 13.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) buque de flores com 06 rosas cada, para cerimônia de inauguração do Centro Administrativo, Luiz da Platina. NF - 210.                                                                                                                         | 08/10/2021                     | 1008011 | 480,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de par de led para iluminação do Novo Centro Administrativo da PMX. NF 48                                                                                                                                                                                               | 13/10/2021                     | 1013010 | 2.000,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |            |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 17

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Administração, na confecção de placas personalizadas (Departamento de Comunicação) nf-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/10/2021                     | 1013031 | 80,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais, relativo ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021 - Módulo 41º - Para. NF - 89374                                                                                                                                                                                            | 15/10/2021                     | 1015002 | 127,70    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (dois carimbos automático), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado na recepção do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF - 1525.                                                                                                                                                                | 18/10/2021                     | 1018007 | 120,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no conserto de cadeira e armário da Secretaria Municipal de Administração. NF 29.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19/10/2021                     | 1019015 | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2021. NF 109.                                                                                                                                                                                                                                                | 20/10/2021                     | 1020022 | 2.516,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Auditório para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reunião com lideranças política tratar diversos assuntos de interesse do Município de Xinguara. NF 21514.                                                                                                                                                             | 21/10/2021                     | 1021019 | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de auditorio para reuniões, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com Deputados e Lideranças Políticas do Sul do Estado do Para. NF 21550.                                                                                                                                                                                            | 25/10/2021                     | 1025008 | 1.393,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) certificado digital, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 217.                                                                                                                                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026003 | 160,00    |
| 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 OUTUBRO/2021. NF 1017 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.                                                                                                                                                                        | 26/10/2021                     | 1026058 | 10.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., Conforme NF-747 - PREGAO 001/2017.                                                                                                                                                                                             | 27/10/2021                     | 1027004 | 1.495,83  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na confecção de chaves e manutenção de fechaduras, nf-1521                                                                                                                                                                                                                                                   | 27/10/2021                     | 1027009 | 257,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração (moto factor JVV-4745) nf-702                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027010 | 250,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a OUTUBRO, NF 1097 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.                                                                                                                                                                                                     | 28/10/2021                     | 1028038 | 15.000,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparencia, Portal Coronavirus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, pretados a Secretaria Municipal de Administração relativo a SETEMBRO/2021. NF. 379 INEXIGIBILIDADE 7/21                                                                          | 05/10/2021                     | 1005007 | 2.028,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a apólice dos veiculos saveiro 217/218 - placa QEB-4464, gol 2017/2017 - placa QEB-4504 saveiro 2017/2018 - placa QEB-4524, gol 2014/2015 - placa QDR-9001, gol 2014/2015 - placa QDR-8931, ford ranger 2018/2019 - placa QEB-8305, ford ranger 2018/2019 - placa QEB-8315, L200 pick-up 2021/2022 - placa QVV-7154. Contrato nº 146395, vigência 16/10/2021 a 16/01/2022. | 07/10/2021                     | 1007042 | 5.772,79  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960 ), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veiculos desta Secretaria, relativo a setembro/2021.                                                                     | 04/10/2021                     | 1004024 | 91,49     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960 ), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veiculos desta Secretaria, relativo a OUTUBRO/2021.                                                                      | 11/10/2021                     | 1011010 | 63,83     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005030 | 33,73     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005031 | 52,83     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005032 | 17,61     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005033 | 17,61     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005034 | 35,22     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005035 | 35,22     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05/10/2021                     | 1005036 | 52,83     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 18

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 08/10/2021                     | 1008021 | 63,53     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 08/10/2021                     | 1008022 | 35,22     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 08/10/2021                     | 1008023 | 17,61     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 18/10/2021                     | 1018017 | 70,44     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 22/10/2021                     | 1022018 | 88,05     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 22/10/2021                     | 1022019 | 105,93    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secrearia Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 22/10/2021                     | 1022020 | 105,93    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                           | 22/10/2021                     | 1022024 | 17,61     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                           | 26/10/2021                     | 1026083 | 33,73     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                           | 26/10/2021                     | 1026084 | 17,61     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 1.625 cópias (xerox colorida), destinadas a Secretaria Municipal de Administração - Controladoria Geral do Município. NF 2023.                                                                                                                                            | 15/10/2021                     | 1015007 | 520,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a Notificação de Suspensão de fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960 ), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria.        | 04/10/2021                     | 1004025 | 74,67     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado na Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo ao mês de outubro/2021.             | 04/10/2021                     | 1004032 | 355,54    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral - FATURA AGRUPADORA, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                  | 05/10/2021                     | 1005023 | 51.540,61 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a outubro/2021.                            | 11/10/2021                     | 1011009 | 874,92    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a outubro/2021.                                                                                            | 16/10/2021                     | 1016001 | 237,12    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado na Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo ao mês de agosto/2021.              | 27/10/2021                     | 1027028 | 146,51    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado na Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo ao mês de setembro/2021.            | 27/10/2021                     | 1027029 | 517,74    |
| presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na coberturas de eventos e postagens nas redes sociais e reportagens, relativo a SETEMBRO/2021. CONFORME NF 008.                                                                                                                                     | 01/10/2021                     | 1001001 | 2.978,11  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Administração, no Site Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa. NF 126.                                                                                                                                                                            | 04/10/2021                     | 1004009 | 5.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a prestação de serviços de atividades jornalísticas institucional para órgãos e secretarias do município de Xinguara, relativo a setembro/2021. NF 27.                                                                                                                                                         | 05/10/2021                     | 1005002 | 2.978,11  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 49.                                                                                                                                                                                                                              | 05/10/2021                     | 1005011 | 2.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. NF 79 | 05/10/2021                     | 1005025 | 1.500,00  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| A presente nota empenho refere-se a serviços de publicidade prestados por meio de radiofusão sonora em inserções levadas o Ar, relativo a outubro/2021. NF 2753                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/10/2021                     | 1007025 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço em mídia impressa (Jornal a Notícia), para divulgação de informes institucionais de interesse desta municipalidade, relativo a outubro/2021. NF 624.                                                                                                                                                                                                    | 20/10/2021                     | 1020006 | 3.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. NF 85                                                                | 25/10/2021                     | 1025009 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos do município de Xinguara, relativo a outubro/2021. NF 20                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29/10/2021                     | 1029001 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como produção de material de promoção de ações diversas, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2021. NF. 19                                                                                                                                                                                                            | 29/10/2021                     | 1029002 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de atividades pós-produção de vídeos de programas de televisão destinados a divulgação de atividades institucionais do município de Xinguara, relativo a outubro/2021. NF 45                                                                                                                                                                                        | 29/10/2021                     | 1029003 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização em eventos institucionais de pequeno porte do Município de Xinguara, relativo a outubro/2021. NF 08                                                                                                                                                                                                                                     | 29/10/2021                     | 1029004 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locução em cerimônias e eventos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a a outubro/2021. NF 26.                                                                                                                                                                                                                                              | 29/10/2021                     | 1029005 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de edição de áudio e vídeos digitais de publicidade institucionais das diversas secretarias e órgãos deste município, relativo a outubro/2021. NF 13.                                                                                                                                                                                                               | 29/10/2021                     | 1029006 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na coberturas de eventos e postagens nas redes sociais e reportagens, relativo a outubro/2021. CONFORME NF 009.                                                                                                                                                                                                   | 29/10/2021                     | 1029007 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na cobertura fotografica em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a outubro/2021, NF 77                                                                                                                                                                                                                                               | 29/10/2021                     | 1029008 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a outubro/2021. NF 39.                                                                                                                                                                                                                        | 29/10/2021                     | 1029009 | 2.175,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a prestação de serviços de atividades jornalísticas institucional para órgãos e secretarias do município de Xinguara, relativo a outubro/2021. NF 29                                                                                                                                                                                                                          | 30/10/2021                     | 1030001 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a OUTUBRO/2021 NF - 57 | 27/10/2021                     | 1027002 | 23.739,01  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/10/2021                     | 1028011 | 248.986,65 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de câmeras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Econômica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, relativo a setembro/2021. NF - 2857 PREGAO 016/2019.                                                                                                                                                 | 01/10/2021                     | 1001027 | 1.593,72   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Econômica e Novo Centro Administrativo, relativo a setembro/2021. NF 2856 - PREGAO 016/2019.                                                                                                                                                                                          | 01/10/2021                     | 1001028 | 452,52     |

Total executado na ação no mês R\$:

915.400,60

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

-8.537.784,64

0,00

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de outubro/2021                            | 29/10/2021 | 1029014 | 7.901,70      |
| A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a outubro/2021. NF 1592 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021. | 28/10/2021 | 1028007 | 3.250,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 (quinze) cartuchos de tinta epson ciano, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. NF 3909 - PREGAO 031/21.                                                                                   | 01/10/2021 | 1001031 | 5.768,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS relativo ao mês de outubro/2021                                                                                               | 28/10/2021 | 1028013 | 33.310,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a devolução de Saldo do Convênio nº 892290/2019 - INCRA.                                                                                                                                                            | 11/10/2021 | 1011011 | 2.558,37      |
| A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição do saldo de convenio 831860/2016 MINISTERIO DO ESPORTE - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA.                                                                                            | 19/10/2021 | 1019029 | 11.211,01     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 618008609-6                                                                                                                                                                                   | 01/10/2021 | 1001032 | 4.168,10      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.                                                                                                                                                                                          | 04/10/2021 | 1004027 | 10,45         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1.                                                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004028 | 0,06          |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7                                                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004033 | 3,10          |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.                                                                                                                                                                                          | 05/10/2021 | 1005012 | 80,35         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1                                                                                                                                                                                       | 08/10/2021 | 1008013 | 3,04          |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9                                                                                                                                                                                       | 08/10/2021 | 1008014 | 3,10          |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 21161-3.                                                                                                                                                                                      | 08/10/2021 | 1008025 | 31,35         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36-1.                                                                                                                                                                                        | 25/10/2021 | 1025019 | 49,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8. Relativo ao mês de outubro de 2021                                                                                                                                                  | 28/10/2021 | 1028043 | 137,30        |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 1803-1.                                                                                                                                                                                      | 28/10/2021 | 1028044 | 65,17         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.                                                                                                                                                                                        | 29/10/2021 | 1029022 | 4.848,40      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4                                                                                                                                                                                     | 29/10/2021 | 1029023 | 3,10          |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo setembro/2021. NF-1552 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.                                  | 01/10/2021 | 1001025 | 25.000,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a outubro/2021.                                                                                                     | 28/10/2021 | 1028006 | 12.091,30     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 110.493,65    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                 |            |         | -1.311.244,72 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00          |

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 21

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,698 litros de gasolina comum e 245,922 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 342.040 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                 | 07/10/2021 | 1007015 | 1.506,57    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 109,54 lts de gasolina comum e 169,12 lts de óleo diesel s-10, destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete triton L-200 QVV-7154 e saveiro QEB-4464) nf-342237 pregão 5/21                                                                                                                                                                     | 13/10/2021 | 1013014 | 1.454,52    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96,67 lts de gasolina comum e 193,84 lts de óleo diesel s-10, destinados ao Gabinete do Prefeito (triton L-200 QVV-7154/Saveiro QEB-4464) nf-342277 pregão 05/21                                                                                                                                                                                   | 14/10/2021 | 1014003 | 1.485,22    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 145,63 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (TRITON L-200 QVV-7154) NF-342471 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                        | 21/10/2021 | 1021011 | 658,28      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (102,36 litros de gasolina comum e 189,74 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 342.508 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                  | 21/10/2021 | 1021021 | 1.502,49    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (81,528 litros de gasolina comum e 137,396 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 342.703 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                 | 28/10/2021 | 1028014 | 1.134,66    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                       | 29/10/2021 | 1029012 | 11.314,44   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao Prefeito Municipal, para custear despesas a cidade de Canaã dos Carajás-Pa. Participar de reunião no dia 04/10/2021 com o Governador Helder Barbalho e a Prefeita Josemira Gadelha. Portaria 1970/2021                                                                                                                         | 04/10/2021 | 1004030 | 50,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao Prefeito Municipal, para custear despesas a cidade de Piçarra-Pa. Participar de reunião no dia 05/10/2021 com a Prefeita Laane Barros. Portaria 1976/2021                                                                                                                                                                      | 05/10/2021 | 1005026 | 150,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1/2 (meia) diária ao Prefeito Municipal, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá - Pará, para participar de uma reunião com o Governador Helder Barbalho no dia 25/10/2021. Portaria 2099/2021                                                                                                                                          | 25/10/2021 | 1025014 | 150,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1/2 (meia) diária ao Prefeito Municipal, para custear despesas de viagem a o Distrito de Jussara, Município de Água Azul do Norte - Pa. Participar de reunião com o Prefeito Vandin (Água Azul) e Prefeita Josemira Gadelha (Canaã dos Carajás) para tratar de assuntos relacionados a vicinais, dentro dos 3(três) municípios. Portaria 2100/2021 | 25/10/2021 | 1025016 | 50,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha freio dianteira mits pd771 l-200 triton), destinado a manutenção do Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, NF - 2636                                                                                                                                                                                                            | 14/10/2021 | 1014016 | 157,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028008 | 45.861,28   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 65.474,46   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | -806.536,11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 22

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 23

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de panificação e merenda, prestados ao Distrito São José. NF - 006.                                                                                                                                                                                                         | 21/10/2021 | 1021014 | 629,50     |
| Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, macarrão, feijão, óleo, açúcar, sal, arroz, etc.)- Secretaria de Administração, destinados para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 1329                                                                     | 13/10/2021 | 1013018 | 453,21     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 66 refeições preparada tipo rodizio cardapio variados e 1 suco pequeno, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1151205.                                                                                                         | 19/10/2021 | 1019017 | 1.324,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 29 refeições preparada tipo rodizio cardapio variados, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1151233.                                                                                                                          | 19/10/2021 | 1019018 | 580,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a outubro/2021. DISPENSA Nº 03/2017.            | 13/10/2021 | 1013021 | 1.338,61   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veículos do Distrito São José do Araguaia. NF 4.                                                                                                                                                                        | 20/10/2021 | 1020016 | 200,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos que atua no Distrito São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF 05.                                                                                                                                                                         | 20/10/2021 | 1020018 | 340,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veiculos retro escavadeira JCB 3CXTT, caminhão agrale 13.00 placa JVV-6177, trator de pneu T4100, que atua no Distrito Rio Vermelho. NF - 49.                                                                                                      | 21/10/2021 | 1021013 | 100,00     |
| Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de materiais de higiene e limpeza (papel higienico, copo descartavel, desinfetante, isqueiro, alcool, inseticidas, lava louça, sabão em barra, etc.)- Secretaria de Administração, destinados para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 1328 | 13/10/2021 | 1013020 | 498,53     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 gl de tinta agricola premium 18 lata, 12 lt de tinta brasipiso 18 lts, 05 lata de tinta suvinil piso 18 l, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São José. NF 8188 - PREGAO 058/21.                                                       | 04/10/2021 | 1004020 | 6.598,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira cristal 1/2, Tê de redução 20 c/roscas, bucha de redução, veda rosca, filtro de linha, niple roscavel, etc...), Destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1434.                                                                  | 19/10/2021 | 1019026 | 307,30     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porca, arruela, câmara de ar, mançhão, recarga de bateria, soquete, etc...) Destinado a SECRETARIA DE GOVERNO - Para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 179                                                                        | 19/10/2021 | 1019027 | 631,70     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ( chave biela, cimento poty, telha plan, disco lixa, vassoura, lampada, adesivo, luva). Destinados a Secretaria Municipal de Governo - DISTRITO SÃO JOSÉ, NF-799                                                                                                       | 20/10/2021 | 1020017 | 2.427,56   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (stihl sobre R35, stihl sem fim, corda trançada, lima chata, bota borracha, glofosato. etc...). Destinados a Secretaria Municipal de Governo - DISTRITO SÃO JOSÉ, NF-11554                                                                                             | 20/10/2021 | 1020019 | 930,00     |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na instalação de equipamentos de internet na Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 1699.                                                                                                                                                                     | 04/10/2021 | 1004012 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na retirada e montagem da bomba submersa do Distrito São Francisco. NF 3668.                                                                                                                                                                                      | 06/10/2021 | 1006012 | 600,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-96.                                                                                                                                                     | 01/10/2021 | 1001030 | 100,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-102.                                                                                                                                                    | 20/10/2021 | 1020024 | 100,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 17.309,21  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | -97.374,59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 24

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição do Curso Nova Lei das Licitações, realizado nos dias 26 e 27 de outubro/2021, realizado na cidade de Colinas - To, com Matheus Carvalho. NF 632. | 22/10/2021 | 1022014 | 379,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                       |            |         | 379,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                  |            |         | -379,00   |
|                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 25

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 26

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                   | 29/10/2021 | 1029020 | 11.803,70   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Canaã dos Carajás - Pa., a serviço do município no dia 4 de outubro/2021. Participar de reunião com o Governador Helder Barbalho e a Prefeita Josemira Gadelha. Portaria nº 1968/2021                                                                                                  | 04/10/2021 | 1004029 | 40,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária a servidor, em viagem o Distrito Jussara, Água Azul do Norte - Pa., a serviço do município no dia 26 de outubro/ 2021. Participar de reunião com a Prefeita Josemira Gadelha de Canaã dos Carajás - Pa., para tratar de assuntos relacionados a estradas vicinais dentro dos 3 (três) Municípios. Portaria nº 2107/2021. | 26/10/2021 | 1026079 | 40,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som, utilizado pela Secretaria Municipal de Governo - Programa Deus e a Solução, sendo p primeiro dia 27/09/21 na Secretaria de Obras e Infraestrutura e o segundo dia 01/10/2021 no Sine. NF 45.                                                                                                                                    | 07/10/2021 | 1007037 | 400,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 28/10/2021 | 1028021 | 71.951,19   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 84.234,89   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -858.119,09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 27

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de outubro/2021 | 29/10/2021 | 1029013 | 3.851,79    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO relativo ao mês de outubro/2021                                                                    | 28/10/2021 | 1028010 | 24.693,76   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                           |            |         | 28.545,55   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                      |            |         | -298.499,82 |
|                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 28

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (01 monitor acer LCD 19.5 polegada V206HQL preto), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - material para atender as necessidades do Gabinete desta Secretaria. NF-44974 - PREGÃO 31/21 - PATRIMÔNIO | 27/10/2021 | 1027019 | 758,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 758,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | -758,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 29

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 30

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 817,27 m2 de bloquete/piso intertravado de concreto, de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no bloqueteamento da Rua Raul Bopp, entre a Rua Goiás e a Rua Maranhão. NF 31 -TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. | 27/10/2021 | 1027030 | 48.496,80  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 48.496,80  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | -65.862,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 31

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 1650,00 mt de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Ruas Duque de Caxias e Cruz de Pau. NF 78 - PREGAO 034/21. | 07/10/2021 | 1007005 | 3.795,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1502,00 mt3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Matarazo. NF 82 - PREGAO 034/21                        | 07/10/2021 | 1007008 | 3.454,60   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                             |            |         | 7.249,60   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                        |            |         | -62.810,20 |
|                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 32

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 33

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 34

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOI**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 35

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 635,69 lts de óleo diesel s-500 comum destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (MONIVELADORA 120K PAC-02) nf-741912 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004005 | 3.000,46  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 625,36 lts destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (motoniveladora 120k) NF-341913 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004006 | 2.951,70  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira JCB-220) nf-341915 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/10/2021 | 1004008 | 2.807,13  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8.306,197 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB | 07/10/2021 | 1007016 | 39.205,25 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (donax TM, óleo eixo, óleo universal, enurron 10w, filtro combustível, filtro ar, filtro hidráulico) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, MONIVELADORA 120K PMX) nf-27970 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/10/2021 | 1007019 | 3.967,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (blub. spirax G-140, extrema, filtros HS 120, ar, P628181, LX3234, ARL 3751) destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, MONIVELADORA 120K PMX, MONIVELADORA XCMG) NF-27988 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08/10/2021 | 1008007 | 4.341,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (438,800 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, NF-342.240 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/10/2021 | 1013011 | 2.071,14  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (645,250 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - ESKADEIRA JCB-220, NF-342.239 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/10/2021 | 1013012 | 3.045,58  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12855,50 LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-342274 PREGÃO 5/21                              | 14/10/2021 | 1014006 | 60.678,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula d-40 ou urso, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo b wbf 100 20 lts, filtro uaep 710-f, filtro R 6010-hp, filtro p 628399, filtro p 628181, óleo ronda hd46), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR MF283, TRATOR D50, NF-028.062 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 18/10/2021 | 1018001 | 4.358,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula d-40 ou urso, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 lts, óleo lubrificante spirax g-90 ou universal 20 lts, óleo lubrificante spirax g-140 ou universal 20 lts, filtro c 16244, filtro hs 120, filtro lubrificante psl 156, filtro r-28a30 f.c.racor, filtro p 551312), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, MONIVELADORA 120K PAC-02, NF-028.061 - PREGÃO 05/2021                                                                                                           | 18/10/2021 | 1018002 | 4.717,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (785,210 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120K PMX, Conf. NF-342.490 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18/10/2021 | 1018011 | 3.549,15  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (601,252 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, Conf. NF-342.387 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/10/2021 | 1018012 | 2.717,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (548,710 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, Conf. NF-342.383 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18/10/2021 | 1018013 | 2.480,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extrema performance jcb std, óleo lubrificante enduron 10w40 20 lts, óleo lubrificante rx viscus 25w60 20 lts, filtro arl 3751=ar), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120K PMX, NF-028.077 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/10/2021 | 1019002 | 1.688,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 36

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (372,547 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, Conf. NF-342.423 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019010 | 1.683,91  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (698,250 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - ESKADEIRA JCB-220, Conf. NF-342.425 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/10/2021                     | 1019011 | 3.156,09  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (856,390 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, Conf. NF-342.430 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/10/2021                     | 1019012 | 3.870,88  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5724,98 LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-342472 PREGÃO 5/21 | 21/10/2021                     | 1021012 | 27.021,92 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (801,650 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - ESKADEIRA JCB-220, NF-342.510 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21/10/2021                     | 1021022 | 3.783,79  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax g-90 ou universal 20 lts, óleo lubrificante donax tm ou texamatic - 20 lts, óleo para motor diesel jcb 15w40, rx viscus 25w60, enduron 10w40), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, NF-028.118 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 22/10/2021                     | 1022001 | 3.955,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula d-40 ou ura, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 lts, óleo lubrificante spirax g-140 ou universal 20 lts, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, aditivo para radiador 1 litro, filtro hp 9834, filtro c 16244, filtro, filtro hs 120), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, MONIVELADORA 120K PMX, NF-028.117 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                | 22/10/2021                     | 1022002 | 4.405,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (625,800 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, MONIVELADORA FG-170, Conf. NF-342.553 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/10/2021                     | 1022013 | 2.828,62  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (782,360 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, Conf. NF-342.592 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/10/2021                     | 1025006 | 3.536,27  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (713,674 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, Conf. NF-342.594 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/10/2021                     | 1025007 | 3.225,81  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula d-40 ou ura, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 lts, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, aditivo para radiador 1 litro, filtro de combustível ref. 2RO127 177j, filtro c 16244, enduron 10w40), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA 120K PAC-02, TRATOR MF283, NF-028.140 - PREGÃO 05/2021                                                                                                                                                                           | 26/10/2021                     | 1026001 | 3.855,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6606,22 lts de ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-342707 PREGÃO 5/21                   | 28/10/2021                     | 1028004 | 31.181,39 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÓLEO LUBRIFICANTE (RÚMULA D-40, SPIRAX G-90, G-140, EXTREMA) E FILTROS (FILTRO DO AR CONDICIONADO, COMBUSTÍVEL, EXTERNO, PSL560, 07W, LX3234, W712/53) DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CARREGADEIRA WA-200) NF-28164 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                         | 28/10/2021                     | 1028005 | 2.768,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete de entrega de - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/10/2021                     | 1029015 | 34.276,04 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de peças destinadas a escavadeira JCB-220. NF 216636.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/10/2021                     | 1007038 | 350,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr, ovos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/10/2021                     | 1001019 | 69,32     |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 37

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| branco cartela 30 unidades). Destinado a Secretaria de Obras - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria. NF-2823 - PREGAO 004/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         |           |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 601,20 LTS DE óleo diesel s-500 comum, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (retro escavadeira case 580N) nf-341914 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/10/2021                     | 1004007 | 2.837,66  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Café torrado, porvilho, biscoito, erva doce, canela, cravo da índia). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. NF-4722. PREGÃO 04/21                                                                                                                                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026027 | 2.121,20  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 margarina 500gr, 25 duzias de ovos 26 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-2883 pregão 4/21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27/10/2021                     | 1027024 | 276,82    |
| A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA. RELATIVO OUTUBRO/2021. NF 659 - PREGAO 035/2021.                                                                                                                                   | 01/10/2021                     | 1001022 | 25.630,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão pipa toco, placa KCK-6G60, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO SETOR ITAMARATY, RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 73 - PREGÃO 039/21.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/10/2021                     | 1004023 | 10.465,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo pik-up, cabine dupla, 04 portas, flex, 4x2, carroceria aberta, cap. 650 kg, placa QEV-3839, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2021. NF 32 - PREGAO 039/21.                                                                                                                                                                                                                                 | 05/10/2021                     | 1005010 | 7.999,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa HOM-8648, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VILA E VICINAIS DO DISTRITO SÃO JOSÉ. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 58 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                            | 05/10/2021                     | 1005013 | 8.244,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa fvq-7310, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO CASULO. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF-60 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05/10/2021                     | 1005014 | 15.801,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa QEN-2509, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA DUQUE DE CAXIAS, SETOR ITAMARATI, MARAJOARA, BUSCAR MASSA ASFÁLTICA EM REDENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS NA CIDADE. RELATIVO A SETEMBRO /2021. NF-57 PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                | 05/10/2021                     | 1005015 | 16.488,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa KBS-6537, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA DUQUE DE CAXIAS E CRUZ DE PAU. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 64 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                               | 06/10/2021                     | 1006006 | 15.114,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa JWE-9037, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SETOR ITAMARTY, RUA RAUL BOPP, MARAJOARA II. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 65 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2021                     | 1006007 | 14.427,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa JUB-8130, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SETOR ITAMARTY, RUA RAUL BOPP, MARAJOARA II. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 66 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2021                     | 1006008 | 16.144,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa JTF-0714, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SETOR MARAJOAR, FREI HENRY. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 67 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06/10/2021                     | 1006009 | 15.801,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cacamba, placa BXC-9449, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 68 - PREGAO 037/21                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06/10/2021                     | 1006010 | 14.427,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retroescavadeira de pneus, com caçamba traseira, capacidade 4.400 6.500kg de potência, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no total de 100 horas, recuperação de estradas vicinais, vias publicas (tapa buraco), limpeza de bairros, abertura de valas, limpeza de correios e canais de agua e outras demandas, na Sede e nos Distritos deste Município, relativo a setembro/2021. NF 37 PREGAO 037/21. | 06/10/2021                     | 1006019 | 14.429,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 246,3 horas de uma Motoniveladora 120K, para prestar serviços no Setor Itamaraty, Setor Bela Vista. Ref. ao mês de setembro/2021. Conforme NF 144. PREGÃO: 30/19                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/10/2021                     | 1007001 | 58.988,85 |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 300,7 horas de uma Motoniveladora 120K, para prestar serviços no Distrito de São Franscisco. Ref. ao mês de setembro/2021. Conforme NF 146. PREGÃO: 30/19                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/10/2021                     | 1007002 | 72.017,65 |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 254 horas de uma Escavadeira Hidraulica PC 312, para prestar serviços na limpeza de correio Setor Marajoara II, Novo horizonte ate a ABB. Ref. ao mês de setembro/2021. Conforme NF 145. PREGÃO: 30/19                                                                                                                                                                                                             | 07/10/2021                     | 1007003 | 58.293,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 23 horas de uma Caminhão Placa NSG-5541, para prestar serviços em toda a cidade. Ref. ao mês de setembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/10/2021                     | 1007004 | 12.638,50 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 38

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| Conforme NF 147. PREGÃO: 30/19                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |         |           |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 1 (diária) Betoneira, 1 (diária) Marteleto, 15 (diárias) Compactador. Equipamentos para ser utilizado na Rua Duque de Caxias. NF 1797.                                                                                                                              | 08/10/2021                     | 1008008 | 3.405,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 1 Betoneira. Equipamentos para ser utilizado na Oficina desta Secretaria de Obras e Infraestrutura. NF 1798.                                                                                                                                                        | 08/10/2021                     | 1008009 | 320,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 78 (diárias) de 4 pçs de Andaimos. Equipamentos para ser utilizado na Reforma do Prédio da Prefeitura e Administração. NF 1799                                                                                                                                      | 08/10/2021                     | 1008010 | 234,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão munck FBB-9756, UTILIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE VIGAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE PROXIMO A JATIM NET - SETOR MARAJOARA II. NF 546.                                                                                                | 07/10/2021                     | 1007022 | 325,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2021. NF-263 PREGAO 030/2019.                                                                                                                | 06/10/2021                     | 1006014 | 13.312,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da furadeira da Secretaria Municipal de Obras. NF 1859                                                                                                                                                                                        | 15/10/2021                     | 1015001 | 30,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção retro escavadeira JCB 3CXTT - Secretaria MunicPal de Obras NF                                                                                                                                                                       | 05/10/2021                     | 1005019 | 500,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411. NF 235.                               | 06/10/2021                     | 1006013 | 5.960,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na manutenção do caminhão madeiro 1620, nf-364                                                                                                                                                    | 06/10/2021                     | 1006015 | 3.500,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos ( revisão de bomba, desmontagem e montagem de bomba e bicos), prestados a Secretaria Municipal de Obras na manutenção da motoniveladora 1200K PAC-02. NF 220.                                                                                               | 14/10/2021                     | 1014009 | 2.800,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção na carregadeira WA-200 da Secretaria Municipal de Obras. NF 52.                                                                                                                                                                     | 18/10/2021                     | 1018015 | 140,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização e colocação de mancho, prestado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, QEB-4464 SAVEIRO. Conf. NF - 2019                                 | 20/10/2021                     | 1020001 | 1.400,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão volkswagem 13190, placa QDW, Secretaria Municipal de Obras. NF 260.                                                                                                                                             | 21/10/2021                     | 1021002 | 2.627,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na retro escavadeira HIUNDY 220 da Secretaria Municipal de Obras. NF 53.                                                                                                                                                                                    | 21/10/2021                     | 1021023 | 255,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco muda reforçado 17x22, dispenser poupa copo agua 180/200ml, dispenser copo escova 200ml agua), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as necessidades desta Secretaria, NF - 14350                    | 18/10/2021                     | 1018010 | 125,30    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Embalagens tipo pote, copo plastico descartavel, saco de lixo preto, etc..). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. NF-4718. PREGÃO 07/21                                                                   | 26/10/2021                     | 1026020 | 4.499,80  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de materiais de Higiene e limpeza (Desodorizador, Detergente, Desinfetante, alcool, sabão em barra, papel toalha, balde, pá de lixo, pilha, etc..). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura NF-4720. PREGÃO 04/21 | 26/10/2021                     | 1026024 | 1.114,52  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 avnetal raspa de couro e 1 manga de raspa G, destinados a servidores que atuam na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-35664                                                                                                               | 25/10/2021                     | 1025005 | 69,99     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpada a vapor de sódio E40 100w/220v, 2 fitas isolantes e 1 reator vapor externo, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NF-44920                                                                            | 01/10/2021                     | 1001014 | 169,03    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 lâmpadas 75w e 6 mt de cabo mmm, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-45059                                                                                                                                                  | 27/10/2021                     | 1027014 | 948,06    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lampada 15 75w e27 led bulbo), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material para ser utilizado nas demandas desta Secretaria. NF - 023.                                                                                                              | 28/10/2021                     | 1028037 | 423,54    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1500 tijolos de barro pré-cozido, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Distrito São José) nf-8177 pregão 50/21                                                                                                                    | 01/10/2021                     | 1001007 | 2.595,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2500 tijolos de barro pré-cozido, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (construção do muro da fábrica de manilhas) NF-8178 PREGÃO 50/21                                                                                            | 01/10/2021                     | 1001008 | 4.325,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2000 tijolos de barro 6 furos pré-cozido e                                                                                                                                                                                                                       |                                |         |           |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 39

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------|
| 7755 tijolos de barro 8 furos pré-cozido, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (construção da oficina desta Secretaria) nf-8180 pregão 50/21                                                                                                                                                                                      |                                | 01/10/2021 | 1001009 | 15.056,15 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (construção da oficina) nf-8181 pregão 28/21                                                                                                                                                                        |                                | 01/10/2021 | 1001010 | 234,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 sacos de cimentos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana para ser utilizado na Rua Brasil nf-8182 pregão 28/21                                                                                                                                                             |                                | 01/10/2021 | 1001011 | 502,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 M³ de brita nº1, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Duque de Caxias) nf-549 pregão 34/21                                                                                                                                                                            |                                | 04/10/2021 | 1004002 | 360,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ripão de madeira 4.00x0,03x0,05m, porta mistra de madeira 2,00x0,10x0,80m, portal de madeira 2,10x0,60m), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para ser utilizado no galpão onde sera a Oficina desta Secretadria. NF-8190 - PREGÃO 34/21                                                    |                                | 04/10/2021 | 1004017 | 8.583,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (massa corrida glasurit vasf. 18 lts, tinta glasurit agricla standard 18 lts, tinta pva latex maxx suvinil 3.600 lts, tinta suvinil piso 18 lts, verniz para mogno galão c/ 18 lts), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para ser utilizado na pintura da Prefeitura. NF-8187 - PREGÃO 58/21 |                                | 04/10/2021 | 1004018 | 7.269,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 73 trelice 9x12, ferro 12 mt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na base da torre da caixa d'agua dos Distritos São José do Araguaia e São Francisco. NF 8185 - PREGAO 057/21.                                                                                                            |                                | 04/10/2021 | 1004019 | 7.110,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 42,500mt³ de areia grossa, 15,000mt³ de brita 01), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na Rua. Duque de Caxias. NF-553 - PREGÃO 34/21                                                                                                                      |                                | 06/10/2021 | 1006001 | 3.925,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1800 M³ de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Setor Frei Henry e Setor Marajoara) nf-77 Pregão 34/21                                                                                                                                                |                                | 07/10/2021 | 1007006 | 4.140,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2350 M³ de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Setor Marajoara e Orlando Luiz Muraro) nf-79 pregão 34/21                                                                                                                                             |                                | 07/10/2021 | 1007007 | 5.405,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1950 M³ de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Duque de Caxias e caixas de tubulação) nf-80 pregão 34/21                                                                                                                                         |                                | 07/10/2021 | 1007009 | 4.485,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2453 M³ de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Projeto Casulo) nf-81 pregão 34/21                                                                                                                                                                    |                                | 07/10/2021 | 1007011 | 5.641,90  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1505 m² de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, (Estradaq Xinguarinha) nf-84 pregão 34/21                                                                                                                                                             |                                | 07/10/2021 | 1007012 | 3.461,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1250 m³ de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Placa São Francisco) nf-83 pregão 34/21                                                                                                                                                               |                                | 07/10/2021 | 1007014 | 2.875,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 tubos de ferro 2,1/2, 19 ferros redondo 1/2, 5 cantoneiras 1,1/2, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizados na oficina) NF-8218 PREGÃO 57/21                                                                                                                       |                                | 07/10/2021 | 1007030 | 3.766,80  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 treliça 9x12, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Distrito Rio Vermelho) nf-8213 pregão 57/21                                                                                                                                                                            |                                | 07/10/2021 | 1007031 | 876,60    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Duque de Caxias) nf-8214 pregão 28/21                                                                                                                                                                         |                                | 07/10/2021 | 1007032 | 1.675,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizado na ponte próximo à Jatinet) nf-8215 pregão 28/21                                                                                                                                                        |                                | 07/10/2021 | 1007033 | 1.507,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Distrito Rio Vermelho) nf-8217 pregão 28/21                                                                                                                                                                       |                                | 07/10/2021 | 1007034 | 670,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1000 tijolos de barro 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Distrito Rio Vermelho) nf-8216 pregão 50/21                                                                                                                                                             |                                | 07/10/2021 | 1007035 | 1.730,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 91 M³ de brita nº0, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizadas no Distrito Rio Vermelho, Operação tapa buracos e fábrica de manilhas) nf-8221 pregão 34/21                                                                                                             |                                | 08/10/2021 | 1008003 | 11.365,90 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de vegalhão 50 5/8 12 mt e 01 cantoneira 1/4x1/4, destinado a Secretaria Municipal de Obras,utilizado na tampa de bueiro da Rua Brasil. NF 434.                                                                                                                                                                |                                | 11/10/2021 | 1011007 | 472,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,800 mt³ de madeira serrada em prancha, destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na reforma da ponte vicinal do Andre. NF 1105. PREGAO 034/21.                                                                                                                                       |                                | 14/10/2021 | 1014001 | 5.399,64  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 M³ de areia, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Cecília Meireles) nf-564 pregão 34/21                                                                                                                                                                              |                                | 20/10/2021 | 1020007 | 550,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 M³ de areia grossa lavada, destinadas a                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 40

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Duque de Caxias) nf-563 pregão 34/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/10/2021                     | 1020008 | 600,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 M³ de brita nº1, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas no prédio da Procuradoria Jurídica, nf-562 pregão 34/21                                                                                                                                                                                                                                           | 20/10/2021                     | 1020009 | 1.440,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,041 M³ de amarelão madeira serrada em tábua, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-1109 pregão 34/21                                                                                                                                                                                                                                                              | 20/10/2021                     | 1020011 | 123,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ,95 m# de madeira prancha e 7 vigotas de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na Vicinal Barreirao Preto, nf-1108 pregão 34/21                                                                                                                                                                                                                    | 20/10/2021                     | 1020012 | 3.815,11 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1047 m³ de madeira serrada em tábua amarelão e 7 vigotas destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na ponte do Setor Marajoara, nf-1107 pregão 34/21                                                                                                                                                                                                            | 20/10/2021                     | 1020013 | 3.798,20 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA) NF-8269 PREGÃO 28/21                                                                                                                                                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026072 | 1.608,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 242 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Duque de Caxias) nf-8270 pregão 28/21                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26/10/2021                     | 1026073 | 8.107,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Cecilia Meireles) nf-8271 pregão 28/21                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26/10/2021                     | 1026074 | 335,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 400 tijolos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (construção da oficina) nf-8274 pregão 50/21                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26/10/2021                     | 1026076 | 692,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,500mt3 de areia fina, 49,000mt3 de areia grossa, 2,000mt3 de brita 01), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na Rua. Raul Boop. NF-580 - PREGÃO 34/21                                                                                                                                                                                              | 27/10/2021                     | 1027001 | 2.730,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (7,000mt3 de areia grossa, 1,000mt3 de brita nº 01), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na ponte do Setor Marajoara. NF-581 - PREGÃO 34/21                                                                                                                                                                                                          | 27/10/2021                     | 1027005 | 470,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3,000mt3 de areia grossa, 2,000mt3 de brita nº 01), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na Rua. Valdez Divino Dutra. NF-582 - PREGÃO 34/21                                                                                                                                                                                                          | 27/10/2021                     | 1027007 | 390,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente para moto-sera oregon 3/8, sabre rondon 16" 28d 1,3 p/sthil 180/250), destinado a Sec. de Obras - peça para ser utilizado no motor pequeno desta Secretaria. NF - 11017                                                                                                                                                                                                                     | 01/10/2021                     | 1001015 | 621,05   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 1,4 1 trama, mn 02-04, mn 06-04, capa 1/4 r1, conexão para mangueria, peça fj 32-32), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na bomba de engraxar da oficina desta Secretaria. NF - 047                                                                                                                                                                            | 13/10/2021                     | 1013004 | 235,28   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente 42 dst 3/8, limatão 5,2m vallore), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motor-serra desta Secretaria. NF - 1381                                                                                                                                                                                                                                                | 13/10/2021                     | 1013005 | 300,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 selo para compressor DELHI CVC, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (motoniveladora XCMG,) nf-838                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/10/2021                     | 1007041 | 140,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 5,8 2 trama, peça fj 32-32, conexão para mangueria, capa 1/4 nacional, mn 04-04, fj 04-04, fm45 22-08, mangueria 1/2 tramas, fm 22-08, capa 1/2 importada, mangueria 3/3 4 tramas 6000psi, fsp45 12-12, fsp 12-12, capa 3/4 raiada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MONIVELADORA 120K PMX, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF - 046                      | 13/10/2021                     | 1013006 | 641,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (reparo bomba especial cat C7 C9 completo, conexã bomba/mangueria óleo lub. bomba de alta pressão cat C7, mangueria de óleo lub. da bomba de alta caterpillar C7, filtro óleo motor caterpillar, filtro diesel caterpillar, filtro separador agua caterpillar 938H/D6N/320D, valvula solenoide completa da bomba C7), destinado a Secretaria Municipal de Obras - motoniveladora 120K PAC-02. NF 106. | 14/10/2021                     | 1014009 | 5.652,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60 kg de clq/astm A-36 4,75 X 1200 X 3000), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MB-1620 CAMINHÃO AZUL, NF - 7924.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14/10/2021                     | 1014014 | 900,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25 kg de clq/astm A-36 4,75 X 1200 X 3000), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, NF - 7925.                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/10/2021                     | 1014015 | 400,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 relê auxiliar 5T 12V, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira hyundai) nf-846                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/10/2021                     | 1014021 | 45,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 motor radial 24V, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na carregadeira WA-200, nf-850                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/10/2021                     | 1018016 | 740,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cola 3m, silicone, cubo tração, eixo solar tração, retentor, rolamento do cubo, trava rosca, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (RETRO ESCAVADEIRA XCMG, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120K                                                                                                                                                                                  | 20/10/2021                     | 1020025 | 8.661,60 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 41

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

PMX, ESVADEIRA JCB-220, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT MONIVELADORA XCMG) nf-30771

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira união bronze, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (retro escavadeira XCMG) nf-35663                                                                                                                                         | 25/10/2021 | 1025004 | 22,22     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira int 68x74 lisa 0126209, reserv. agua rad. 12.140/40.300, reservatorio agua radiador), destinado a Secretaria Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO MB 1620, RETRO ESCAVADEIRA XCMG. NF-7102                                             | 26/10/2021 | 1026068 | 740,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (1 un flange cambio, 2 un braçadeira, 4 un parafuso, 1 un cruzeta) Destinados a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura - Caminhão Volkswagen 13.180 placa NSV-1411 NF-4307.                                                                                 | 28/10/2021 | 1028001 | 440,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028015 | 32.844,92 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 232 M³ de areia grossa lavada., Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizadas em diversos servi;os na Fabrica de Manilhas. NF-570 PREGÃO 34/21                                                                            | 22/10/2021 | 1022009 | 11.600,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Agua mineral 1,5lts, Agua mineral 500ml, agua mineral 20 lts). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e seus Departamentos. NF-4717. PREGÃO 06/21                                                               | 26/10/2021 | 1026018 | 2.671,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 lta Massa corrida, 5 lta de Tinta PVA Latex). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura para ser utilizado nesta Secretaria. NF - 8276 - PREGÃO 58/21                                                                                                     | 26/10/2021 | 1026061 | 2.658,25  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita crepe, lixa ferro, lixa massa, massa acrilica, tinta acrilica, tinta pva, tinta sunivil, etc..). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - material para ser utilizado na reforma do Ginasio Poliesportivo desta Secretaria. NF - 8279 - PREGÃO 58/21 | 26/10/2021 | 1026063 | 7.843,74  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (105,5 m de Brita nº0) Destinados a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura- Para ser utilizado na Construção do Prédio do Jurídico. NF-8281. PREGÃO: 34/21                                                                                                  | 26/10/2021 | 1026066 | 1.498,80  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (10 un de Ferro Redondo 1/2. Destinados a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura - para atender as necessidades desta secretaria. NF-8283. PREGÃO: 57/21                                                                                                    | 26/10/2021 | 1026067 | 777,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (10 m de cabo cobre, 1 un padrão, 60 un cabos aluminio, 50m cabo de cobre etc...) Destinados a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura - para ser utilizado na Sub Prefeitura do Distrito de Rio Vermelho. NF-8284. PREGÃO: 60/21                            | 26/10/2021 | 1026069 | 2.806,95  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,380 TN de bica corrida), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco desta Cidade. NF - 1241                                                                                                                                    | 27/10/2021 | 1027015 | 1.746,77  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (16,340 TN de bica corrida, 17,500 TN de pedra rachinha), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco desta Cidade. NF - 1240                                                                                                       | 27/10/2021 | 1027016 | 2.958,76  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 MOTOR ESTEC. GAS. 07, 0HP BRANCO 4T H, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na OPERAÇÃO TAPA BURACOS nf-35666                                                                                                            | 25/10/2021 | 1025003 | 1.244,44  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de outubro/2021 NF - 47487                                                                                                                        | 26/10/2021 | 1026004 | 1.682,76  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de OUTUBRO/2021 NF - 47500                                                                                                                        | 26/10/2021 | 1026007 | 1.682,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na coordenação de Equipes no período de combate a PANDEMIA, relativo a outubro/2021. NF 47463.                                                                                                                                | 26/10/2021 | 1026008 | 2.374,98  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47499                                                                                                                             | 26/10/2021 | 1026010 | 1.682,76  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mês de OTUBRO/2021 NF-47498                                                                                                                              | 26/10/2021 | 1026012 | 1.682,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47467.                                                                                                                                                               | 26/10/2021 | 1026013 | 1.682,76  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47497                                                                                                                             | 26/10/2021 | 1026016 | 1.682,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como                                                                                                                                                                                                                          | 26/10/2021 | 1026017 | 1.682,76  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 42

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47471.                                                                                                                                                    |                                |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47476.                                                    | 26/10/2021                     | 1026019 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47478.                                                    | 26/10/2021                     | 1026021 | 1.682,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47496                  | 26/10/2021                     | 1026022 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47483.                                                    | 26/10/2021                     | 1026023 | 1.682,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47493                  | 26/10/2021                     | 1026025 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47482.                                                    | 26/10/2021                     | 1026026 | 1.682,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47492                  | 26/10/2021                     | 1026028 | 1.682,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47491                  | 26/10/2021                     | 1026030 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47484.                                                    | 26/10/2021                     | 1026032 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47481.                                                    | 26/10/2021                     | 1026034 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47480.                                                    | 26/10/2021                     | 1026036 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47479.                                                    | 26/10/2021                     | 1026037 | 1.682,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47490                  | 26/10/2021                     | 1026039 | 1.682,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de outubro/2021. NF 47486.                                                    | 26/10/2021                     | 1026040 | 1.682,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como pintor na reforma da Prefeitura, referente a 20 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47477 | 26/10/2021                     | 1026042 | 2.400,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a outubro/2021. NF 47474                                                                   | 26/10/2021                     | 1026044 | 1.932,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a outubro/2021. NF 47485                                                                   | 26/10/2021                     | 1026047 | 1.932,50 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como pintor na reforma da Prefeitura, referente a 16 dias do mês de OUTUBRO/2021 NF-47475 | 26/10/2021                     | 1026049 | 1.920,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a outubro/2021. NF 47489                                                                   | 26/10/2021                     | 1026051 | 1.932,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de Escavadeira, relativo a outubro/2021. NF 47501.                                                   | 26/10/2021                     | 1026052 | 2.401,46 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como pintor na reforma da Prefeitura, referente a 19 dias do mês de OUTUBRO/2021 NF-47473 | 26/10/2021                     | 1026053 | 2.280,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como pintor na reforma da Prefeitura, referente a 17 dias do mês de OUTUBRO/2021 NF-47469 | 26/10/2021                     | 1026054 | 2.040,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como pintor na reforma da Prefeitura, referente a 16 dias do mês de OUTUBRO/2021 NF-47466 | 26/10/2021                     | 1026055 | 1.920,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura, referente o mês 10/2021 NF-47465                                    | 26/10/2021                     | 1026080 | 2.160,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura, referente ao mês 10/2021 NF-47470                                   | 26/10/2021                     | 1026081 | 2.160,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026082 | 2.160,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 43

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| Pintor, na reforma da Prefeitura, referente a 18 diárias do mês 10/2021 NF-47468                                                                                                                            |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA20210672216.                                                                                                                                             | 13/10/2021                     | 1013030 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA20210675463 - CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES DE CONCRETO ARMADO.                                                                                                | 20/10/2021                     | 1020026 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA20210675495 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA SÃO FRANCISCO.                                                                                                | 20/10/2021                     | 1020027 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA2021075510 - REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA.                                                                                                     | 20/10/2021                     | 1020028 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA20210675496 - DIVISÓRIAS DE GESSO NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA.                                                                                 | 20/10/2021                     | 1020029 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA20210675606 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MARIAZINHA.                                                                                                          | 20/10/2021                     | 1020030 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA PA20210675739 - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO SÃO JOSÉ.                                                                                       | 20/10/2021                     | 1020031 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa Art CREA PA20210675703 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RAULL BOPP E BORGATO.                                                                                            | 20/10/2021                     | 1020032 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa Art CREA PA20210675593 - QUADRA POLIESPORTIVO PARA O PROJETO CASULO.                                                                                            | 20/10/2021                     | 1020033 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa Art CREA PA20210675591 - QUADRA POLIESPORTIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA.                                                                                     | 20/10/2021                     | 1020034 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa Art CREA PA20210675691 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SEMOB - PMX.                                                                                                   | 20/10/2021                     | 1020035 | 233,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura (arquibancadas, quadra, e demarcação da quadra janelas, porta e portões) do Ginásio Esportivo Municipal Geraldo Bezerra. NF 32.        | 21/10/2021                     | 1021024 | 8.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos pesados da frota do município de Xinguara-Pa., relativo a outubro/2021. NF 9 | 25/10/2021                     | 1025010 | 5.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de 01 (uma) tampa p/ bueiro, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Brasil. NF 3                               | 27/10/2021                     | 1027031 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2021.                                                            | 28/10/2021                     | 1028014 | 83.266,07 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.074.718,66

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

-7.421.240,89

0,00

**AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 44

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

#### AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a SETEMBRO/2021. NF-148 - PREGAO 030/19                                                                                                                                    | 07/10/2021 | 1007024 | 7.500,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 reator vapor sódio 150W, 1 lâmpda, 20 projetor led 150w, 51 lâmpadas, 100 mts de cabo 1,50mm flex, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - ILUMINAÇÃO PÚBLICA nf-44921                                                                                                                                     | 01/10/2021 | 1001017 | 5.728,32      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 luminárias de led 18w, 12 24w, 100 globos bola p/ luminária, 5 kg arame recozido, 10 fitas isolante, destinados a Secretaria Municipal de Obras - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NF-6813                                                                                                                                                          | 12/10/2021 | 1012001 | 4.430,87      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16 projetor de led 150W, 100 mts de cabo PP 2X2,5 MM, 200 mts de fio torcido 2x2,5mm, 10 lâmpadas 40W, 20 projetor led 300, destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica do Distrito São José. NF 22.                                                                                                                         | 14/10/2021 | 1014008 | 19.232,07     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250 lampadas bulbo super led 10W, 15W e 20W, 95 lampadas eletrônica espiral 25W, 30W e 85W, 60 lampadas vapor sodio 150W, 71 luminária publica 100W, 150W,120W, 50W e 200W , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 520 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021                                                               | 19/10/2021 | 1019001 | 57.605,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 45 disj. tripolar 40A, 60A e 70A, 15 rolo de fio paralelo 2x1,5 2x2,5mm, 9 rolo fio flexível 2x2mm, 18 rolo de fio solido 1,00mm. 1,5mm, 2,5mm, 85 reator vap. sodio, 383 rele fotoeletrico , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 521 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021                                              | 19/10/2021 | 1019003 | 45.420,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.120 mts de cabo flexível 2,5mm, 1450 mts de cabo sintenak, 02 padrão monofasico 5m, 02 padrão trifasico 7m, 04 poste circular gavalnizado, 02 poste de cimento, 130 soquetes p/ luminária, destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 522 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021                                               | 19/10/2021 | 1019005 | 61.680,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 135 braço curvo galvanizado 3,5 mm, 29 braço reto 1 mt, 1.845 mts de cabo flexível 2,5mm, , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 523 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021                                                                                                                                                | 19/10/2021 | 1019006 | 61.273,85     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de abraçadeira, alicates, base rele, braço curvo 3,50 m, cabo flexível, cabo pp sintenax flex, chave comando, conector, disjutor, lampadas suer led, padrão trifasico 7m, poste circular galv. poste de cimento DT 17 600 DUPLO, fio solido , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF 524 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021 | 19/10/2021 | 1019007 | 124.020,46    |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de administração - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a agosto/2021.                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/10/2021 | 1001034 | 22.297,37     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação, retida e substituição de luminárias em vias publicas deste municipio de Xinguara. NF 6 DISPESA Nº 022/21.                                                                                                                                                                                                             | 04/10/2021 | 1004022 | 32.506,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de administração - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a setembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/10/2021 | 1015011 | 22.950,18     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a agosto/2021.                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/10/2021 | 1001033 | 294.440,38    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Iluminação Publica - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a setembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                | 15/10/2021 | 1015010 | 263.039,66    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 1.022.125,81  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -4.201.776,68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 45

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,015 M3 madeira serrada em tabua (amarelão), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Cemitério Municipal. NF 1110.                                                       | 20/10/2021 | 1020004 | 45,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizados no cemitério) nf-8272 pregão 28/21                                                   | 26/10/2021 | 1026075 | 636,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,500mt3 de areia fina, 0,500mt3 de areia grossa), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado no Cemitério desta Cidade. NF-583 - PREGÃO 34/21 | 27/10/2021 | 1027003 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) fundo e acabamento azul del rey 18 lts, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Cemitério Municipal. NF 413.                                                      | 06/10/2021 | 1006020 | 290,23    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na mão de obra de 01(um) Portão 348x232 e pintura de placa, serviços executados na manutenção do Cemitério Municipal. NF 001.                                                       | 27/10/2021 | 1027032 | 1.600,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no chumbador da pia e aumento de placa, serviços prestados na manutenção do cemitério municipal. NF. 002.                                                                           | 27/10/2021 | 1027033 | 350,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                           |            |         | 3.021,73  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                      |            |         | -6.369,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 46

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

## AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 256,95 toneladas de Concreto Betuminoso usinado quente (CBUQ) padrão DNIT, FAIXA C, com cap 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados nas Ruas Quinze, Rua Dezenove, final da Avenida A, Rua Serra Norte a Rua Santos Dumond e Avenida A Jardim América, NF-26 PREGAO 048/2021. | 01/10/2021 | 1001002 | 200.824,41    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120 sacos de cimento, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - OPERAÇÃO TAPA BURACOS (DISTRITO SÃO JOSE, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA CECILIA MEIRELES) nf-8183 pregão 28/21                                                                                                                                       | 01/10/2021 | 1001012 | 4.020,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 85,350 toneladas de Concreto Betuminoso usinado quente (CBUQ) padrão DNIT, FAIXA C, com cap 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados nas Ruas 05 até a Rua 15 e Rua 19 NF. 27 PREGAO 048/2021.                                                                                 | 01/10/2021 | 1001024 | 66.706,99     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 M³ de areia grossa lavada e 20 M³ de pó de brita, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS NF-548 PREGÃO 34/21                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004001 | 1.530,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 42,500mt3 de areia grossa, 15,000mt3 de brita 01), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na Rua. Cecília Meireles e operação tapa buraco. NF-552 - PREGÃO 34/21                                                                                                             | 06/10/2021 | 1006002 | 4.740,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16,50 M3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco. NF 561.                                                                                                                                                                                                                | 20/10/2021 | 1020005 | 1.980,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2 tambores de pinche asfáltica CM-30 0X200 200lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizado na OPERAÇÃO TAPA BURACOS (Av. Amazonas) NF. 28116pregão 012/21                                                                                                                           | 22/10/2021 | 1022003 | 3.300,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 6 tambores de pinche asfáltica CM-30 0X200 200lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizado na operação TAPA BURACOS (Av. Francisco Caldeira Castelo Branco) NF. 28115 pregão 012/21                                                                                                 | 22/10/2021 | 1022004 | 6.600,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua 10 Setor Itamaraty. NF 28147 - PREGAO 012/21.                                                                                                                                                  | 26/10/2021 | 1026060 | 6.600,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (105,5 m de Brita nº0) Destinados a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura - OPERAÇÃO TAPA BURACOS. NF-8282. PREGÃO: 34/21                                                                                                                                                                                        | 26/10/2021 | 1026065 | 13.176,95     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 309.478,35    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -1.037.784,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00          |

## AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 47

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 48

**PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 49

## PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36,611 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, NF-342,041 PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                                     | 07/10/2021 | 1007013 | 230,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 109,990 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo CELTA PLACA NSX-1623. NF 342238 PREGAO 05/21.                                                                                                                                                                                         | 13/10/2021 | 1013013 | 692,94    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 41,84 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623) NF-342279 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                            | 14/10/2021 | 1014002 | 263,60    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 51,98 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623) nf-342469 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                            | 21/10/2021 | 1021010 | 327,52    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49,082 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, NF-342,702 PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                                     | 28/10/2021 | 1028009 | 309,22    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                    | 29/10/2021 | 1029016 | 7.091,64  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão 5 (cinco) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém -Pa., a serviço do município no dia 25 a 29 de outubro/2021 - Participar de reuniões parlamentares, busca de recursos, para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 2096/2021.                                | 22/10/2021 | 1022021 | 2.600,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão 5 (cinco) diárias a servidora (Técnica em Administração), em viagem a cidade de Belém -Pa., a serviço do município no dia 25 a 29 de outubro/2021 - Participar de uma visita técnica de apresentação de projetos relevantes para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 2097/2021. | 22/10/2021 | 1022022 | 1.250,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 12 (doze) Baldes de sorvetes de 10 litros, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado em eventos na Quadra Poliesportivas das casas populares. NF 45.                                                                                                                                   | 01/10/2021 | 1001026 | 1.800,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de Gêneros Alimentícios (Café torrado, Cravo da Índia, canela, erva doce, camomila, achocolatado, biscoito rosquinha, suco de garrafa). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-4709. PREGÃO 04/21                                                                                      | 26/10/2021 | 1026006 | 1.648,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem 2 (diária), prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dos Árbitros que irão trabalhar no torneio Municipal de Handebol Masculino e Feminino. NF 2541.                                                                                                                                                           | 11/10/2021 | 1011006 | 180,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de som , utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, evento do 1º campeonato MOTO SHOW, realizado pela SEMEL no dia 17/10/2021, no período de 8:30 hrs. NF 49.                                                                                                                                                                | 19/10/2021 | 1019016 | 1.500,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, grampo, caneta, pasta, régua, caderno, pincel) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-674 pregão 36/21                                                                                                                                                                 | 05/10/2021 | 1005003 | 370,20    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de produtos de Higiene e limpeza (Detergente, Desinfetante, inseticida, sabão em pó, esponja, rodo, etc.). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-4710. PREGÃO 04/21                                                                                                                   | 26/10/2021 | 1026009 | 640,60    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Embalagens tipo pote, copo plástico descartável, saco de lixo preto, etc.). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-4712. PREGÃO 07/21                                                                                                                                              | 26/10/2021 | 1026011 | 1.278,80  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 cabeças de impressão black e 2 cabeças de impressão color, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-1159307                                                                                                                                                                                                       | 25/10/2021 | 1025012 | 1.010,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolas de futebol e troféus (acrílico personalizado, metal 1,40cm, PVC 45cm) destinados a SEC DE ESPORTE E LAZER (CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2ª DIVISÃO, CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-16 E TORNEIO BENEFICENTE DO DISTRITO SÃO FRANCISCO) nf-549 pregão 64/21                                                                               | 07/10/2021 | 1007026 | 1.960,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 troféus comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF-547 PREGÃO 64/21                                                                                                                                                                                                                                          | 07/10/2021 | 1007027 | 80,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 medalhas 1º colocado, 2 troféus 0,70cm, 1 troféu de acrílico e 2 troféus personalizados, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (PARA ATENDER NO EVENTO NO JARDIM TROPICAL) NF-548 PREGÃO 64/21                                                                                                                    | 07/10/2021 | 1007028 | 687,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (troféu 0,70cm tipo piazza, troféu de acrílico personalizado 90 cm), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no 1º campeonato semel de moto show. NF-555 - PREGÃO 64/21                                                                                                                    | 14/10/2021 | 1014019 | 1.411,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 50

## PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola futsal max 1000pro, trofeu de acrílico personalizado 90cm, froféu de metal medindo 1,40cm de altura piazza), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no campeonato de futsal do Distrito São José do Araguaia. NF-559 - PREGÃO 64/21                  | 25/10/2021                     | 1025011 | 1.333,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,027 m3 de madeira serrada em caibro de gaarapa, 0,084 m3 de madeira serrada em tabua de amarelão), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio de Esportes. NF-1100 - PREGÃO 34/21                                                        | 01/10/2021                     | 1001004 | 353,96    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10.200 tijolos de barro pré-cozido de 8 furos 1º qualidade). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na ampliação do Ginásio de Esportes Geraldo Bezerra. NF - 8179 PREGAO 050/21.                                                                                   | 01/10/2021                     | 1001023 | 17.646,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pincel 915 nº 2 atlas), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF-8189 - PREGAO 58/21                                                                                                                               | 04/10/2021                     | 1004014 | 15,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro redondo 3/8 de 12 mts, ferro redondo 5/8 de 12 mts), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF-8186 - PREGAO 57/21                                                                                            | 04/10/2021                     | 1004015 | 4.179,40  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porta simples de madeira 2,00x0,10x0,60m, portal de madeira 2,10x0,80m), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF-8191 - PREGAO 34/21                                                                              | 04/10/2021                     | 1004016 | 1.963,60  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita crepe 500x50, lixa ferro - 80,100,120,150,180 e 220, pincel 915 nº 2 atlas, tinta acrílica premium suvinil 18lts, tinta suvinil piso de 18lts), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF-8197 - PREGAO 104/21 | 05/10/2021                     | 1005008 | 552,70    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na construção da sede da Semel no Ginásio Municipal, NF-8196 - PREGÃO 28/21                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005009 | 335,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Ginásio Municipal) nf-8224 pregão 28/21                                                                                                                                                                     | 08/10/2021                     | 1008004 | 335,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 400 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Ginásio Municipal) nf-8223 pregão 50/21                                                                                                                                                                                  | 08/10/2021                     | 1008006 | 692,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.000,00 tijolo de barro pre cozido de 6 furos 1º qualidade). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer- para ser utilizado no Ginásio municipal. NF - 8275 - PREGÃO 50/21                                                                                                                           | 26/10/2021                     | 1026077 | 820,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 sacos de cimento cipan 50kg). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer- para ser utilizado no Ginásio municipal. NF - 8273 - PREGÃO 28/21                                                                                                                                                     | 26/10/2021                     | 1026078 | 335,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                         | 28/10/2021                     | 1028020 | 19.000,83 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17 pinos macho 2 polos 20A, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-44                                                                                                                                                                                                              | 05/10/2021                     | 1005004 | 77,52     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de luz pvc 4x4 amarela 20x1 tramontina). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material para as necessidades desta Secretaria. NF - 043                                                                                                                                                  | 05/10/2021                     | 1005005 | 55,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 disco corte diamante, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Ginásio Municipal) nf-48                                                                                                                                                                                               | 05/10/2021                     | 1005021 | 115,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de metalon 30x40 e perfil lambрил LF 2.000X1.040X0,90, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Esportivo Municipal. NF 7921.                                                                                                                                           | 14/10/2021                     | 1014010 | 340,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de metalon 20x30 18 e 01 eletrodo adv 6013 - 2.50, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Esportivo Municipal Geraldo Bezerra. NF 7923.                                                                                                                               | 14/10/2021                     | 1014011 | 204,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3,00 mt3 de areia grossa, 3,00 mt3 de areia fina, brita nº1) Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no ginásio de esporte. NF 565 - PREGAO 034/21                                                                                                                            | 20/10/2021                     | 1020021 | 420,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de Água Mineral 1,5 lt, Agua mineral copinhos de 300ml, Agua Mineral de 20 lts. Destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-4708. PREGÃO 06/21                                                                                                                                             | 26/10/2021                     | 1026005 | 539,50    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 jg Portal de madeira, 3 un Porta mista madeira). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer- para ser utilizado no Ginásio municipal. NF - 8280 - PREGÃO 34/21                                                                                                                                      | 26/10/2021                     | 1026064 | 1.429,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 05 (cinco cópias de chaves), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - cópia de chaves para atender as                                                                                                                                                              | 18/10/2021                     | 1018008 | 45,00     |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 51

**PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :  
necessidades desta Secretaria. NF - 1526.

|                                                                                                                                                                                   |            |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - prédio da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, situado a Rua Serra Norte, nº 559, relativo a outubro/2021 | 13/10/2021 | 1013029 | 8,09      |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a outubro/2021.                        | 28/10/2021 | 1028019 | 15.054,46 |

Total executado na ação no mês R\$:

91.180,23

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

-549.858,06

0,00

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refil lorenzetti carvão ativado pou 9"3/4). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos (manutenção do bebedouro). NF - 5700 | 21/10/2021 | 1021025 | 170,00    |

Total executado na ação no mês R\$:

170,00

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

-21.061,33

0,00

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 01/10/2021 | 1001029 | 5.000,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 05/10/2021 | 1005022 | 7.500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 08/10/2021 | 1008020 | 5.000,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 15/10/2021 | 1015009 | 7.500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 25/10/2021 | 1025017 | 20.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 45.000,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | -178.159,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00        |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 53

**PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 54

**PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 33 Camisetas e , destinado a Secretaria Mun 12 boral para perna, destinado a Secretaria municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. PREGAO 013/21. | 07/10/2021 | 1007001 | -1.924,11  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                             |            |         | -1.924,11  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                        |            |         | -15.041,11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 55

**PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 sacos de cal p/ pintura, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDARIA (PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DE LOMBADAS NA RUA DUQUE DE CAXIAS PROXIMO A RODOVIÁRIO) NF-8222 PREGÃO 58/21 | 08/10/2021 | 1008005 | 49,50      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 parafusos francês 14/4x3, 1/2, 100 porcas sextavada 1/4, 100 arruelas lisa 1/4, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (instalação de placas de sinalização) nf-6016       | 15/10/2021 | 1015004 | 89,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, semáforos BR 155, Rua Brasil/Gorotire, Rua Duque de Caxias Setor Itamaraty, Rua Tapajos, Av. Xingu, relativo a outubro/2021.                           | 05/10/2021 | 1005024 | 956,18     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 1.094,68   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                            |            |         | -32.029,42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 56

### PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 57

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 59

### **PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

#### **AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 60

## PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

## AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6024823 | 08/10/2021 | 1008001 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021670 | 08/10/2021 | 1008002 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021689 | 08/10/2021 | 1008003 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021697 | 08/10/2021 | 1008004 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021700 | 08/10/2021 | 1008005 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021719 | 08/10/2021 | 1008006 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021824 | 08/10/2021 | 1008007 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021840 | 08/10/2021 | 1008008 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021662 | 08/10/2021 | 1008009 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021638 | 08/10/2021 | 1008010 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6021654 | 08/10/2021 | 1008011 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020704 | 08/10/2021 | 1008012 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020712 | 08/10/2021 | 1008013 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020585 | 08/10/2021 | 1008014 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020658 | 08/10/2021 | 1008015 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020666 | 08/10/2021 | 1008016 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020682 | 08/10/2021 | 1008017 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020593 | 08/10/2021 | 1008018 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020607 | 08/10/2021 | 1008019 | 4.385,82  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020631 | 08/10/2021 | 1008020 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6020720 | 08/10/2021 | 1008021 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6024831 | 08/10/2021 | 1008022 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6024840 | 08/10/2021 | 1008023 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6023860 | 08/10/2021 | 1008024 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6025412 | 08/10/2021 | 1008025 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6025439 | 08/10/2021 | 1008026 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6025404 | 08/10/2021 | 1008027 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6025781 | 08/10/2021 | 1008028 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6026052 | 08/10/2021 | 1008029 | 5.075,00  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 61

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                     |                                |         |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|--|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |             |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6026060 | 08/10/2021                     | 1008030 | 5.075,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6026010 | 08/10/2021                     | 1008031 | 2.030,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6026079 | 08/10/2021                     | 1008032 | 5.075,00    |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                 |                                |         | 116.035,82  |  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                            |                                |         | -243.113,82 |  |
|                                                                                                                     |                                |         | 0,00        |  |

**AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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 (58,970 litros de gasolina comum e 369,819 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-342.043 - PREGAO 05/2021.                                                                                 | 07/10/2021 | 1007010 | 2.043,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 247,890 lts de gasolina comum e 159,650 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL: MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF 342234 - PREGAO 005/21.                                                        | 13/10/2021 | 1013016 | 2.283,33  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 69,90 lts de gasolina comum e 274,12 lts de óleo diesel s-10, destinados a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMIONETE RANGER OTY-4805) nf-342276 pregão 5/21                                                                                                                                     | 14/10/2021 | 1014007 | 1.679,43  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (105,600 litros de gasolina comum e 325,400 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-342.424 - PREGAO 05/2021.                                       | 19/10/2021 | 1019013 | 2.136,09  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 94,06 LTS DE GASOLINA COMUM E 417,36 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER CARGO 1719 OFQ-2556) NF-342467 PREGÃO 5/21                                                                                                            | 21/10/2021 | 1021008 | 2.479,13  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (145,230 litros de gasolina comum e 500,990 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-342.551 - PREGAO 05/2021.                                       | 22/10/2021 | 1022012 | 3.179,42  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,646 litros de gasolina comum e 642,542 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-342.700 - PREGAO 05/2021.                                        | 28/10/2021 | 1028012 | 3.172,96  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                    | 29/10/2021 | 1029021 | 16.041,39 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 3,½ (três e meia) diárias a servidor, lotado na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural como Secretário, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - Pará., no período de 13 à 16/10/2021, com a finalidade de realizar visitas à SEDAP, ITERPA, ADEPARÁ E IDEFLOR, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Portaria 2036/2021                                              | 13/10/2021 | 1013032 | 1.820,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 3½ (três e meia) diárias a servidor, lotado na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural como Coordenador de Incentivo à Pecuária, Agronegócio e Pesca, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - Pará., no período de 13 à 16/10/2021, com a finalidade de realizar visitas à SEDAP, ITERPA, ADEPARÁ E IDEFLOR, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Portaria 2035/2021 | 13/10/2021 | 1013033 | 875,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias e Meia ao servidor em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 20 a 23 de outubro/2021 - Objetivando a busca de maquinário e implementos uso da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Portaria nº2077/21                                                                                                                                                  | 20/10/2021 | 1020036 | 875,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (torneira plastica para pia, chave phillips 3/16x5, cadeado pado nº025, martelo de unha 29mm). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado no Mercado Municipal e Feira Corberta. NF - 2573                                                                                                                                                                             | 04/10/2021 | 1004011 | 145,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delicia vegetal de 500gr, açúcar cristal pacote de 2kg). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria. NF-2822 - PREGAO 004/21.                                                                                                                                                                                             | 01/10/2021 | 1001020 | 192,32    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de Gêneros Alimentícios (Café torrado, cravo da india, canela, erva doce, porvilho, achocolatado, biscoito). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF-4716. PREGÃO 04/21                                                                                                                                                                                | 26/10/2021 | 1026015 | 2.348,40  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (Café torrado, porvilho,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 63

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| biscoito, erva doce, canela, cravo da índia). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural NF-4752. PREGÃO 04/21                                                                                                                                                                                                                                                          | 26/10/2021                     | 1026050 | 2.211,60 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 margarinas 500gr e 4 pacotes de açúcar destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-2886 pregão 4/21                                                                                                                                                                                                                                        | 27/10/2021                     | 1027022 | 71,60    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem 3 (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Sr. Osmar da Conceição, sobre regularização Fundiária do Núcleo de Xinguara. NF 2542.                                                                                                                                                                                            | 11/10/2021                     | 1011001 | 360,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem 3 (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Sra. Mariana Mendes, sobre regularização Fundiária do Núcleo de Xinguara NF 2543.                                                                                                                                                                                                | 11/10/2021                     | 1011002 | 360,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem 3 (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Sr. Weliton Ferreira, sobre a Regularização Fundiária do Núcleo de Xinguara NF 2544                                                                                                                                                                                              | 11/10/2021                     | 1011003 | 360,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem 3 (diária), prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Sr. Raimundo Azevedo, sobre a Regularização Fundiária do Núcleo de Xinguara. NF 2545.                                                                                                                                                                                            | 11/10/2021                     | 1011004 | 270,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 5º Termo Aditivo 48/2018/PMX, relativo a outubro/2021                                                                                                                                         | 13/10/2021                     | 1013027 | 2.441,52 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 M2 de área construída, localizado na PA-150, com vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara, em nome do locador, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/A/2017, instalação da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a outubro/2021.               | 13/10/2021                     | 1013028 | 645,86   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de 03 (tres) fusora impressora brother DCP L5602D, Secretaria Municipal de Economia urbana e Rural. NF 649.                                                                                                                                                                                                                                     | 05/10/2021                     | 1005018 | 951,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e mão de obra, prestados no soprão da Secretaria de Economia Urbana e Rural. Conf. NF 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/10/2021                     | 1001018 | 70,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo moto yamaha XTZ 125 placa JVR-4359 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 696                                                                                                                                                                                                                               | 13/10/2021                     | 1013001 | 100,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Borracharia, no Trator TT75 que atua na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conf. NF - 595.                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/10/2021                     | 1028040 | 80,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de regulagem de bomba, prestados Trator New Holland TL85 que atua na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conf. NF - 1573.                                                                                                                                                                                                                                  | 28/10/2021                     | 1028041 | 500,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) coador de pano para café, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 3396 PREGAO 004/21.                                                                                                                                                                                                                                           | 14/10/2021                     | 1014012 | 16,30    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 pastas políonda 5cm, destinadas a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-673 pregão 36/21                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/10/2021                     | 1005001 | 54,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) cx de papel chamex, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 3397.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/10/2021                     | 1014013 | 215,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 2/0, grampeador corpo metálico tam. grande, grampeador pequeno 15, perfurador 12 folhas, extrator de grampos piranha, etiqueta de identificação tam. médio, pasta aba elástico ofício fina cristal, cola branca líquida). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF-698. - PREGÃO 36/21 | 27/10/2021                     | 1027020 | 178,80   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limp. multiuso 500ml, escova condor lavar roupa, soda caustica sol 1kg, cera liq. politriz vermelha 750ml, bandeja plástica média, sabonete 90gr, pote vidro 10lts). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria. NF-2821 - PREGAO 004/21.                                                   | 01/10/2021                     | 1001021 | 290,81   |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Embalagens tipo pote, copo plástico descartável, saco de lixo preto, etc.). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF-4715. PREGÃO 07/21                                                                                                                                                                     | 26/10/2021                     | 1026014 | 2.342,50 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camisa cilind hisq 125bx jg juta husq 1258, mangueira gasolina husq 288/61/268, pistão husq 288, tampa filtro ar, vela para moto-serra), destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - peça para ser utilizado na manutenção do soprão desta Secretaria. NF - 11018                                                                                                | 01/10/2021                     | 1001016 | 599,53   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo do motor lubrax 20w50, rolamento 6302, fusível lâmina, pastilha de freio dianteiro, lâmpada da lanterna philips, condutor de ar, tampa tanque combustível ref. 07050.00000), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359. Conf. NF - 3260.                                                 | 13/10/2021                     | 1013002 | 200,10   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) polia, destinado ao veículo camionete ranger placa OTY-4805 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 120887                                                                                                                                                                                                                                  | 21/10/2021                     | 1021001 | 475,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador macho fixo, adaptador 7/8, aditivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22/10/2021                     | 1022016 | 3.038,07 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 64

## PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| p/radiador 1 litro, c. 45 fg 7/8, c. 90 fg 3/4, capa prensada 1/2 2tr e 3/4 r17, compr. p/tomada, fêmea gir. curva 90, fêmea gir curva longa, fêmea gir reta, macho fixo 1.1/16x3/4 e 1/2 npt x 1/2pr, mang. hid press. 2 trama transpower pol 1/21mp e 3/41mp, niple soldar p/mang. 1, óleo lub. 46 lubrax 20 litros, pf franceses pol 1/4x1.1/4 e 1/4x3.1/4, pf sx aço 10.9 ma ri 10x30x1.50, pf sx aço 8.8 ma ri 14x060x2.00, pf sx aço g5 çuqnc ri 3/8x7/8, pino quebra dedo 1/4x2, pino quebra dedo 3/8x2, po sx f |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo de juntas dp100, palheta de aço, anel excêntrico, cabecote hidráulico axial), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - TRATOR NEW HOLLAND TL 85. NF - 1153.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/10/2021                     | 1028039 | 2.824,64  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028017 | 28.762,38 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (embolo de plástico ref. 131.14.43350). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado nas mudas de cacau. NF - 23287                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04/10/2021                     | 1004010 | 15,36     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pino T, aro, câmara de ar, pneu, bota de segurança, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-4818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/10/2021                     | 1005016 | 605,96    |
| A presente nota de empenho refere-se a 0,70 mt de capacho silver azul 10mm e 01 par de bota de couro nº 42, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 4867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19/10/2021                     | 1019022 | 260,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (Água mineral 1,5 lts, Água mineral 500ml, água mineral 20lts). Destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia Urbana e rural NF-4735. PREGÃO 06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26/10/2021                     | 1026038 | 1.369,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 lixa ferro, 8 lixa massa, 1 massa colorida, 1 primer 900ml, 3 tinta pva latex). Destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, para ser utilizado na reforma de uma sala nesta Secretaria. NF 8278. PREGÃO 58/21                                                                                                                                                                                                                                   | 26/10/2021                     | 1026062 | 300,76    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de veja multiuso, escova lavar roupa, soda cáustica, cera líquida, naftalina, bandeja de plástico, destiandos a Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-2885 pregão 4/21                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/10/2021                     | 1027023 | 142,12    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2021. NF 47411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/10/2021                     | 1021015 | 2.827,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2021. NF 47414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/10/2021                     | 1021016 | 2.827,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2021. NF 47416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/10/2021                     | 1021017 | 2.827,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como auxiliar de pedreiro, ref. 23 diárias na reforma no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 47464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26/10/2021                     | 1026056 | 2.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, com caminhão munck no embarque de equipamentos agrícolas. NF 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15/10/2021                     | 1015003 | 400,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - predio da Sec. de Economia Urbana e Rural, situado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, relativo a outubro /2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/10/2021                     | 1011008 | 829,35    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - predio da Sec. de Economia Urbana e Rural, situado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, relativo a setembro /2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/10/2021                     | 1019028 | 1.313,84  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/10/2021                     | 1028016 | 43.789,20 |

Total executado na ação no mês R\$:

146.296,02

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

-1.185.618,63

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 65

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de 02 monitores 19" LED VGAPZ0019, 02 NOBREAK TS SHAR 600V, 02 CABO DE FORÇA P/FONTE, 02 KIT TECLADO E MOUSE, 02 DESKTOP HOME H200 - PENTIUM DUAL CORE G640, destinados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária. NF 746. | 01/10/2021 | 1001001 | 8.002,70   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.                                                                                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005001 | 948,55     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 8.951,25   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | -16.620,42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 66

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 67

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 68

**PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 1, no Bairro Jardim Mariazinha, Termo de Compromisso nº 202003851-1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 96/2020, Tomada de Preço nº 4/2020, Boletim da 2ª Medição, conf. NFS-e 117 Série A. | 06/10/2021 | 1006001 | 139.055,04    |
| Refere-se a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR, TIPO 2, no Distrito de Rio Vermelho, Zona Rural deste Município, Termo de Compromisso nº 202003858-1 FNDE, Processo Licitatório nº 98/2020, Tomada de Preço nº 6/2020, Boletim da 3ª Medição, conf. NFS-e 119 Série A.                                                                                                  | 14/10/2021 | 1014004 | 334.771,31    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 473.826,35    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | -1.373.759,77 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 69

## PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a aquisição de 1(uma) balança digital 15KG, 1(uma) batedeira planetaria 5L, 1(um) processador de alimentos e 1(um) fogão 4 bocas, para uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 103 Série 1.                                       | 06/10/2021 | 1006005 | 4.323,00    |
| Refere-se a aquisição de 4(quatro) geladeiras de uso doméstico, para uso da Creche Normy Caetana, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500239, Pregão Eletrônico 044/2021, registro de Preço 84/2021 conf. NF-e 345 Série 1.                                                                               | 23/10/2021 | 1023002 | 8.569,24    |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) fornos microondas, 02(duas) geladeiras domésticas e 1(uma) geladeira vertical industrial, para uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 343 Série 1.                                                       | 23/10/2021 | 1023003 | 14.024,94   |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches Criança Feliz, Doce Infância, Professor Givaldo e Daniela Amaral no mês 09/2021 conf. NFS-e 1.724 Série A.                                                                                                               | 05/10/2021 | 1005021 | 275,52      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, referente ao mês de Setembro, conf. NFS 196.899 Série U                                                                                                           | 07/10/2021 | 1007037 | 300,00      |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora brother multifuncional laser, destinada para uso da Creche Doce Infância, conf. NF-e 1.601 Série 1.                                                                                                                                                         | 07/10/2021 | 1007005 | 2.600,00    |
| Refere-se a serviços prestados na instalação e manutenção de quadro de força de energia na Creche Irmã Doroty, conf. NFS-e 11 Série A.                                                                                                                                                                 | 05/10/2021 | 1005022 | 8.900,00    |
| Refere-se a serviços prestados em confecção de suporte para bebedouros, materiais destinados para a Creche Doce Infância, conf. NFS-e 31 Série A.                                                                                                                                                      | 19/10/2021 | 1019002 | 700,00      |
| Refere-se a serviços prestados na fabricação de grades de ferro para serem instaladas nas janelas da Creche Doce Infância, conf. NFS-e 32 Série A.                                                                                                                                                     | 19/10/2021 | 1019003 | 4.000,00    |
| Refere-se a aquisição de saco plásticos nice 25x35 e sacos plásticos para hot dog, materiais para uso das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.642 Série 1. | 05/10/2021 | 1005008 | 658,40      |
| Refere-se a aquisição de 06(seis) CX de papel A4, papéis destinados para impressões de atividades pedagógicas para alunos das Creches Professor Givaldo e Irmã Doroty, conf. NF-e 3.438 Série 1.                                                                                                       | 28/10/2021 | 1028006 | 1.320,00    |
| Refere-se a aquisição de mikrotik rouberdoard e adaptador DVID para HDMI, materiais destinado para uso da Creche Irmã Doroty, conf. NF-e 1.621 Série 1.                                                                                                                                                | 19/10/2021 | 1019006 | 1.265,40    |
| Refere-se a aquisição de suporte para central e dimmer rotativo, materiais para manutenção em central de ar da Creche Professora Normy Caetana, conf. NF-e 3.675 Série 1.                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005025 | 125,00      |
| Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para correção de terreno no pátio e parquinho da Creche Irmã Doroty, conf. NF-e 566 Série 1.                                                                                                                                                            | 20/10/2021 | 1020003 | 1.800,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) casinha de bonecas em polietileno e 1(um) escorregador em polietileno, para uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 344 Série 1.                                                                            | 23/10/2021 | 1023001 | 2.769,74    |
| Refere-se a serviços prestados na instalação de ponto de internet na Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NFS-e 1.709 Série A.                                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004019 | 100,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 51.731,24   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | -315.461,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão espagete, margarina vegetal, milho de canjica, pimenta do reino, farinha de trigo, iorgute integral, açúcar, sal refinado, arroz parbolizado e ovos, para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Prof. Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.386 Série 1. | 04/10/2021 | 1004008 | 6.265,84  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.644 Série 1.                                                                                                                                                | 05/10/2021 | 1005006 | 1.937,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne, leite em pó, aveia flocos, fermento royal, extrato de tomate, coco ralado, margarina, milho verde, batata, cebola, cenoura, tomate e óleo de soja para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.855 Série 1.   | 05/10/2021 | 1005016 | 5.604,58  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 648 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/10/2021 | 1005018 | 10.731,50 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de cajá e polpa de cajú para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.108 Série 1.                                                                                                                                                                                                                              | 07/10/2021 | 1007006 | 2.202,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - mamão papaia para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.381 Série 1.                                                                                                                                           | 07/10/2021 | 1007008 | 2.263,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde e polpa de cajá para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.430 Série 890.                                                                                                                         | 07/10/2021 | 1007011 | 1.440,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, polpa de acerola, polpa de maracujá e polpa de abacaxi para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.589 Série 890.                                                                                 | 07/10/2021 | 1007013 | 5.678,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajú para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.973 Série 890.                                                                                         | 07/10/2021 | 1007024 | 5.450,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura em tablete para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.746 Série 890.                                                                                                                                  | 07/10/2021 | 1007027 | 3.680,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, polpa de abacaxi e polpa de cajá para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.689 Série 890.                                                                                                       | 07/10/2021 | 1007028 | 4.976,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, beterraba, cenoura e tomate para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.713 Série 890.                                                                                                             | 07/10/2021 | 1007030 | 3.000,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, cheiro verde e laranja para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.138.237 Série 890.                                                                                                                  | 08/10/2021 | 1008001 | 1.310,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão formosa para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.142.426 Série 890.                                                                                                                         | 13/10/2021 | 1013001 | 3.080,00  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 71

**PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 57.618,82   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -133.219,22 |
|                                                          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 72

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 73

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a aquisição de rede de proteção de nylon 4MM, destinadas para as quadras Poliesportivas das Escolas: Prof. Acy de Barros, Tancredo Neves, Cora Coralina e Prof. Clementina, conf. NF-e 84 Série 1. | 18/10/2021 | 1018009 | 4.320,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                          |            |         | 4.320,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                     |            |         | -814.338,56 |
|                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 74

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados com o transporte de alunos para a Faculdade, conf. NFS-e 660 Série 1. | 15/10/2021 | 1015001 | 2.886,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                  |            |         | 2.886,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                             |            |         | -17.149,00 |
|                                                                                                      |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se serviços prestados na locação de (mesas autoridades, cadeiras, painel para retroprojektor, mesas, toalhas de mesas, aparadores, arranjos, espaço para fotos, parede de entrada, mesas de jantar, suplar, capas de cadeiras e outros) destinados para abertura do Fórum de Governança pelo Estado do Pará, durante as formações da EGPA, con. NFS-e 220 Série A. | 08/10/2021 | 1008004 | 7.025,00   |
| Refere-se a aquisição de binder clips, grampeadores, tesoura de picote, caneta esferográfica, marca texto, envelope, lapis preto, pasta grampo, caneta retroprojektor, papel vergé, cola branca e chamex colorido, materiais para uso do Fórum de Governança Pública, conf. NF-e 672 Série 1.                                                                             | 04/10/2021 | 1004007 | 1.371,60   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 8.396,60   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | -42.612,42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 75

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a Serviços Prestados de Publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 09/2021, conf. NFS-e 81 Série A. | 05/10/2021 | 1005029 | 1.500,00   |
| Refere-se a Serviços Prestados com atividades jornalísticas institucional para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período 17/09 a 17/10, conf. NFS-e 19 Série A.            | 20/10/2021 | 1020002 | 2.978,11   |
| Refere-se a Serviços Prestados de Publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 08/2021, conf. NFS-e 87 Série A. | 25/10/2021 | 1025004 | 1.500,00   |
| Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 10/2021, conf. NFS-e 42 Série A.                        | 29/10/2021 | 1029004 | 2.175,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                  |            |         | 8.153,11   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                             |            |         | -67.334,33 |
|                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 76

## PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 42.890 Série 1.                                                                                                                                          | 01/10/2021 | 1001001 | 14.840,70 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão espaguete, milho de canjica, pimenta do reino, iogurte integral, açúcar, sal refinado, arroz perbolizado e feijão carioca, para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José e Axixa, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.385 Série 1.                                                                                                                                 | 04/10/2021 | 1004009 | 5.208,15  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão tubinho, margarina vegetal, milho de canjica, pimenta do reino, iogurte integral, açúcar, sal refinado, arroz perbolizado e feijão carioca, para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.384 Série 1. | 04/10/2021 | 1004010 | 22.957,30 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.643 Série 1.                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005007 | 8.791,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne, leite em pó, extrato de tomate, coco ralado, margarina, milho verde, cebola, cenoura e óleo de soja para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa e João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.854 Série 1.                                                                                                                                                                       | 05/10/2021 | 1005015 | 4.879,87  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne, leite em pó, extrato de tomate, coco ralado, margarina, milho verde, cebola, cenoura, tomate e óleo de soja para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.853 Série 1.                                   | 05/10/2021 | 1005017 | 10.426,67 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 649 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005019 | 16.069,00 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de cajá e polpa de cajú para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.109 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/10/2021 | 1007007 | 4.678,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão formoso para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.386 Série 890.                                                                                                                   | 07/10/2021 | 1007009 | 7.798,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de cajú e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.416 Série 890.                                                                             | 07/10/2021 | 1007010 | 8.570,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfafa e cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.470 Série 890.                                                                                                                          | 07/10/2021 | 1007012 | 2.070,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve, alfafa e cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.635 Série 890.                                                                                                                   | 07/10/2021 | 1007014 | 3.350,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, cará, mandioca e inhame para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Ayrton Senna, Otacilio Alves e São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.143 Série 890.                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/10/2021 | 1007015 | 3.650,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cará, chuchu e tomate para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/10/2021 | 1007016 | 4.190,50  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.337 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, polpa de acerola, polpa de maracujá e polpa de cajá para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.323 Série 1. 07/10/2021 1007017 8.190,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de maracujá, polpa de cajá, polpa de acerola e melancia para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Criança Feliz Monte Castelo e Santa Helena, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.267 Série 890. 07/10/2021 1007018 3.860,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.261 Série 1. 07/10/2021 1007019 4.950,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.253 Série 890. 07/10/2021 1007020 420,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana e mamão papaia para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.180 Série 890. 07/10/2021 1007021 1.647,90

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão carioca, farinha de mandioca e mandioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Ayrton Senna, Otacilio Alves e São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.132 Série 890. 07/10/2021 1007022 2.680,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, chuchu e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Criança Feliz e Santa Helena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.137.035 Série 890. 07/10/2021 1007023 3.370,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve, melancia, polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de abacaxi e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.959 Série 890. 07/10/2021 1007025 8.200,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de maracujá, polpa de acerola e polpa de abacaxi para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.843 Série 890. 07/10/2021 1007026 3.484,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau, polpa de acerola e polpa de maracujá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.639 Série 890. 07/10/2021 1007029 4.179,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura tablete para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.136.831 Série 890. 07/10/2021 1007031 6.400,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.144.555 Série 890. 14/10/2021 1014003 3.000,00

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 43.499 Série 1. 28/10/2021 1028004 12.455,31



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 78

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 180.315,40  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -599.838,15 |
|                                                          | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de 1(um) exaustor 50CM 220V, destinado para a cozinha da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 35.661 Série 1.                                                                                                                                                                                                       | 25/10/2021 | 1025001 | 399,99    |
| Refere-se a aquisição de 1(um) exaustor 50CM 220V, destinado para a cozinha da Escola José Antônio, conf. NF-e 35.662 Série 1.                                                                                                                                                                                                              | 25/10/2021 | 1025002 | 399,99    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEEEX no mês 09/2021, conf. NFS-e 1.705 Série A.                                                                                                                                                                                                    | 04/10/2021 | 1004014 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES, no mês 09/2021 conf. NFS-e 1.703 Série A.                                                                                                                                                                                                                 | 04/10/2021 | 1004016 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet no Laboratório de Informática da Escola Alto Araguaia, no mês 10/2021 conf. NFS-e 1.712 Série A.                                                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005010 | 120,00    |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Cinderela, Jader Fontenele, Henrique Francisco Ramos, Lenival, Alto do Araguaia, Tancredo, São José e Placa São Francisco no mês 09/2021, conf. NFS-e 1.723 Série A.                                                                            | 05/10/2021 | 1005020 | 979,52    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacilio Alves e Ayrton Senna, no mês 10/2021, conf. NFSC 874 Série U.                                                                                                                                                                | 06/10/2021 | 1006002 | 600,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Setembro para as Escolas: Dom Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antônio, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 196.904 Série U.                                                                                                   | 07/10/2021 | 1007035 | 700,00    |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de papéis laminados, cópias coloridas e impressões de placas, destinadas para sinalizações e informações relacionadas aos cuidados contra COVID-19 para o retorno das aulas presenciais, conf. NF-e 984 Série 1.                                                                                | 18/10/2021 | 1018005 | 229,35    |
| Refere-se a serviços prestados na fabricação de grade para ser instalada na porta no centro tecnológico da Escola Otacilio Alves, conf. NFS-e 30 Série 1.                                                                                                                                                                                   | 19/10/2021 | 1019004 | 400,00    |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) CX de papel A4, papéis destinados para impressões de atividades pedagógicas para alunos da Escola José Antônio, conf. NF-e 3.439 Série 1.                                                                                                                                                                 | 28/10/2021 | 1028005 | 440,00    |
| Refere-se a aquisição de botas de borracha de diversos tamanhos, destinadas para auxiliares de limpeza de todas as Unidades Educacionais, conf. NF-e 239 Série 1.                                                                                                                                                                           | 13/10/2021 | 1013002 | 4.792,00  |
| Refere-se a aquisição de processador adm, placa mãe LGA 1151 e placa mãe LGA 1200, materiais para manutenção na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 1.598 Série 1.                                                                                                                                                                            | 06/10/2021 | 1006003 | 6.047,80  |
| Refere-se a aquisição de fonte atx bivolt fortrek, material para uso das Escolas Cinderela e Lenival Xavier, conf. NF-e 44.841 Série 1.                                                                                                                                                                                                     | 08/10/2021 | 1008002 | 347,60    |
| Refere-se a aquisição de cabo mult quadruplex, disjuntor caixa moldada 150A, cabos flexível, conectores perfurante, ter de compressão, eletroduto, cabeçote zincado, curva zincada, cabo 16MM flex e caixa medidor 300KVA, materiais destinados para manutenção na Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 45.002 Série 1.                         | 18/10/2021 | 1018001 | 6.036,53  |
| Refere-se a aquisição de caixa medidor 45KVA, cabo mult quadruplex, alicate para cabo neutro, disjuntor 150A, ter de compressão, eletroduto, cabeçote zincado, curva box plástico, cabos flexível, conector perfurante, parafuso sextavo e bucha plástica, materiais destinados para manutenção na Escola Betel, conf. NF-e 45.003 Série 1. | 18/10/2021 | 1018002 | 4.737,64  |
| Refere-se a aquisição de cabo mult quadruplex, conector perfurante, alicate para cabo neutro, disjuntor 150A, ter de compromisso, cabo 25MM flexível, caixa padrão monofasico, eletroduto, curvas pvc e luva pvc, materiais destinados para manutenção na Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 45.005 Série 1.                                   | 18/10/2021 | 1018003 | 2.311,19  |
| Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de palco na Casa da Cultura, conf. NF-e 551 Série 1.                                                                                                                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004001 | 150,00    |
| Refere-se a aquisição de 200(duzentos) tijolos de barro 8 furos, material para construção de rampa acessibilidade da Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 8.201 Série 1.                                                                                                                                                                       | 05/10/2021 | 1005011 | 346,00    |
| Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) sacos de cimento ciplan 50kg, para construção da rampa de acessibilidade na Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 8.199 Série 1.                                                                                                                                                                         | 05/10/2021 | 1005013 | 536,00    |
| Refere-se a aquisição de brita, material para construção de rampa acessibilidade da Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 8.198 Série 1.                                                                                                                                                                                                        | 05/10/2021 | 1005014 | 249,80    |
| Refere-se a aquisição de 07(sete) suportes para centrais, materiais para manutenção nas centrais de ar das Escolas Cora Coralina e João Luiz Purguy, conf. NF-e 3.676 Série 1.                                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005026 | 385,00    |
| Refere-se a aquisição de tubex ac blindado 3/8, fita pvc e adaptador para manifold 1/4, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Cirandinha, Tancredo Neves, Henrique Ramos e Jair Ribeiro, conf. NF-e 3.682 Série 1.                                                                                                        | 08/10/2021 | 1008003 | 404,25    |
| Refere-se a aquisição de vidro comum cancelado incolor, material para a reposição de janelas na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 270 Série 1.                                                                                                                                                                                    | 20/10/2021 | 1020004 | 770,00    |
| Refere-se a aquisição de 01(um) saco de cimento ciplan 50kg, para manutenção na Escola Criança                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 80

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                         |                                |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |                |
| Feliz, conf. NF-e 8.294 Série 1.                                                                                                                                                                                        |                                | 27/10/2021 | 1027008 33,50  |
| Refere-se a aquisição de 1(um) portal de madeira e 1(uma) porta mista de madeira, materiais para manutenção na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 8.295 Série 1.                                                          |                                | 27/10/2021 | 1027009 534,60 |
| Refere-se a aquisição de amarelão madeira serrada em vigotas, destinadas para manutenção em caixa d'água da Escola Betel, conf. NF-e 1.112 Série 1.                                                                     |                                | 28/10/2021 | 1028001 574,70 |
| Refere-se a aquisição de 1(um) micro motor 1/40 bivolt, material destinado para uso da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 3.694 Série 1.                                                                               |                                | 21/10/2021 | 1021001 93,00  |
| Refere-se a aquisição de gás propano, fita pvc, tubex AC blindado, alicate clamp e suporte para central de ar, materiais destinados para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 3.695 Série 1. |                                | 22/10/2021 | 1022001 648,83 |
| Refere-se a serviços prestados na instalação de ponto de internet no Laboratório de Informática da Escola Alto Araguaia, conf. NFS-e 1.708 Série A.                                                                     |                                | 04/10/2021 | 1004018 150,00 |
| Refere-se a aquisição de sementes de hortaliças, madeirosma convencional, adubo, facão corneta, bainha para facão e sementes de hortaliça coentro, materiais para uso da Escola São José, conf. NF-e 23.289 Série 1.    |                                | 05/10/2021 | 1005002 147,70 |
| Refere-se a serviços prestados com a confecções de 01(um) carimbo automáticos para atender necessidade da Escola Acy de Barros, conf. NFS-e 508 Série A.                                                                |                                | 14/10/2021 | 1014002 60,00  |
| Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 09/2021, conf. NFS-e 2.863 Série A.                               |                                | 01/10/2021 | 1001010 327,92 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                     |                                |            | 34.103,31      |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                |                                |            | -299.586,67    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                |            | 0,00           |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, Relativo a 2ª parcela do 13º Salário de 2021.                                                                                                                  | 29/10/2021 | 1029016 | 26.789,28 |
| Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, Relativo a 2ª parcela do 13º Salário de 2021.                                                                                                                       | 29/10/2021 | 1029014 | 5.629,00  |
| Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, Relativo a 2ª parcela do 13º Salário de 2021.                                                                                                                       | 29/10/2021 | 1029015 | 14.729,91 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 342.047 Série 1.                                                                                             | 07/10/2021 | 1007001 | 5.384,10  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 342.268 Série 1.                                                                                             | 14/10/2021 | 1014001 | 6.815,47  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 342.694 Série 1.                                                                                             | 28/10/2021 | 1028002 | 6.015,42  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 09/2021 conf. NFS-e 1.704 Série A.                                                                                                                | 04/10/2021 | 1004013 | 90,24     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Galpão e Oficina do Transporte Escolar, no mês 09/2021 conf. NFS-e 1.711 Série A.                                                                                                                  | 04/10/2021 | 1004017 | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Setembro para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 196.896 Série U.                                                                                              | 07/10/2021 | 1007036 | 250,00    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários e Comissionados), relativo a 10/2021.                                                                                      | 29/10/2021 | 1029021 | 23.874,29 |
| Refere-se a aquisição de 1(um) All in One LG Intel Core i5 8GB 1TB, destinado para o uso do Secretario de Educação, conf. NF-e 66 Série 1.                                                                                                                              | 01/10/2021 | 1001006 | 5.700,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentício - café torrado para atender necessidade de uso no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. N/F-e 4.641 Série 1                                                                                         | 05/10/2021 | 1005009 | 280,00    |
| Refere-se a serviços de hospedagem destinados para palestrante e diretores das Unidades Educacionais da zona rural que participaram da formação do Projeto Político Pedagógico, conf. NFS-e 21.547 Série A.                                                             | 25/10/2021 | 1025003 | 1.344,00  |
| 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 09/2021.                                                                       | 14/10/2021 | 1014005 | 3.733,13  |
| 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 10/2021.                                                                       | 29/10/2021 | 1029018 | 3.733,13  |
| Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 103 Série A.                                                   | 27/10/2021 | 1027002 | 1.240,00  |
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 10/2021, conf. NFS-e 1.594 Série A.                                                           | 28/10/2021 | 1028003 | 2.750,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 741 Série A.                                                                                                         | 27/10/2021 | 1027001 | 1.575,00  |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem da moto, camionete, fiorino e camionete trinton e veiculos de placa: QEM-1569, QEA-8802, JUD-3913, QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 661 Série A.                                    | 07/10/2021 | 1007002 | 280,00    |
| Refere-se a serviços prestados na troca de borracha da porta em Fiat Fiorino de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 742 Série A.                                                                                          | 07/10/2021 | 1007034 | 82,65     |
| Refere-se a serviços prestados com diagnóstico computadorizado, lavagem de tanque, regulagem de injetor eletrônico e tirar e colocar bico, em camionete L200 triton de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.567 Série A. | 19/10/2021 | 1019005 | 1.750,00  |
| Refere-se a aquisição de álcool, detergente, flanela, esponja de aço, pano de chão, papel toalha, bom ar, rodo alumínio e vassoura, materiais para o uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.647 Série 1.                                       | 05/10/2021 | 1005003 | 554,70    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) luva borracha e 1(uma) luva de cobertura couro, materiais destinados para uso do eletricista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 45.004 Série 1.                                                                  | 18/10/2021 | 1018004 | 802,38    |
| Refere-se a aquisição de ONT Shoriline Xpon, peça para instalação de internet no Galpão e Oficina do Transporte Escolar, NF-e 50 Série 1.                                                                                                                               | 04/10/2021 | 1004020 | 600,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) lança de jatear, material para uso dos técnicos de centrais de ar para realizarem lavagem das centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 40.008 Série 1.                                            | 21/10/2021 | 1021002 | 176,00    |
| Refere-se a aquisição de carburador, copo acelerador, acelerador, óleo motor, m.d.o, agulha boia                                                                                                                                                                        |            |         |           |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| com sede e guarnição carburador, peças para manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.132.053 Série A.                                                                                                                                                       | 04/10/2021                     | 1004021 | 645,00    |
| Refere-se a aquisição de bico injetor, micro filtro injetor e valvula de escapamento, peças para manutenção em camionete L200 triton de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.150 Série 1.                                                                  | 19/10/2021                     | 1019007 | 5.108,80  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                                                                                                                               | 29/10/2021                     | 1029001 | 55.403,92 |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663399, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175281-5.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001013 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663415, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175303-0.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001014 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663593, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175596-2.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001015 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663586, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175580-6.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001016 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663386, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175255-6.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001017 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663391, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175260-2.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001018 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663296, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175136-3.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001019 | 233,94    |
| Referente a Taxa de ART PA 20210663307, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 30468460007175147-9.                                                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001020 | 233,94    |
| Refere-se a serviços prestados na passagem de cabos de rede no novo Centro Administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 96 Série A.                                                                                                                                         | 06/10/2021                     | 1006004 | 1.500,00  |
| Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BSB/MAB, para os Servidores Genival Fernandes da Silva e Cristiano Procópio de Oliveira e André Luiz de Sá, Conf. Fatura 8102.                                                                                          | 26/10/2021                     | 1026003 | 13.951,17 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                  | 29/10/2021                     | 1029005 | 43.147,99 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                  | 29/10/2021                     | 1029006 | 14.722,00 |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 09/2021 conf. Doc 610010024646.                                                                                                                                           | 05/10/2021                     | 1005027 | 2.184,47  |
| Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/10 a 31/10/2021, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 2.750 Série A. | 07/10/2021                     | 1007004 | 1.500,00  |
| Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 09/2021, conf. NFS-e 1.555 Série A.                                                                           | 01/10/2021                     | 1001007 | 27.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 09/2021, conf. Fatura 0500066826671.                                                                                                                                                           | 10/10/2021                     | 1010001 | 90,42     |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 09/2021, conf. Fatura 0500066839405.                                                                                                                                                           | 15/10/2021                     | 1015002 | 106,46    |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 09/2021, conf. Fatura 0500066826640.                                                                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019008 | 96,25     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                    | 29/10/2021                     | 1029002 | 32.150,77 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                    | 29/10/2021                     | 1029003 | 11.258,00 |
| Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 09/2021, conf. NFS-e 2.862 Série A.                                                                                          | 01/10/2021                     | 1001009 | 327,92    |

Total executado na ação no mês R\$:

325.843,39

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

-2.916.966,31

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 83

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de outubro de 2021, na EMEF Jader Fontenelle Barbalho. | 29/10/2021 | 1029011 | 1.100,00   |
| Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Outubro de 2021, na EMEF Henrique Francisco Ramos.  | 29/10/2021 | 1029017 | 1.100,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                       |            |         | 2.200,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                  |            |         | -12.356,66 |
|                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 06/12, conf. NFS-e 293 Série A.                                                                                                                                               | 01/10/2021 | 1001005 | 4.880,00    |
| Refere-se a aquisição de grampeador, grampos, E.V.A com paetê, papael cartão, papel crepom, TNT estampado, alfinete, tinta guache, cola de silicone, corretivo líquido, pincel permanente, barbante, cola quente, papel micro ondulado e papel crepom cores diversas, materiais para uso da Creche Professor Givaldo, conf. NF-e 671 Série 1.  | 04/10/2021 | 1004006 | 955,80      |
| Refere-se a aquisição de embalagens tipo pote plástico e sacos para lixo, materiais para o uso das Creches: Professor Givaldo e Daniela Amaral, conf. NF-e 4.646 Série 1.                                                                                                                                                                      | 05/10/2021 | 1005004 | 1.795,00    |
| Refere-se a aquisição de 1/2 de frascos 60ML com 1/2 álcool gel, squeeze para 1/2 água 500ML e saco transparente celofane, materiais para prevenção ao COVID-19 para serem distribuídos aos alunos da Rede Pública de Ensino no retorno as aulas presenciais, seguindo os protocolos do plano de retorno municipal, conf. NF-e 3.406 Série 1.  | 07/10/2021 | 1007032 | 34.020,00   |
| Refere-se a aquisição de lâmpada led 20W, material destinado para manutenção na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 44.947 Série 1.                                                                                                                                                                                                         | 05/10/2021 | 1005001 | 308,44      |
| Refere-se a aquisição de 13(treze) metros de cabo PP2X2,50mm, materiais destinados para manutenção na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 45.058 Série 1.                                                                                                                                                                                         | 27/10/2021 | 1027003 | 104,78      |
| Refere-se a aquisição de disjuntor cx mold 150 e ter de compressão 25mm, materiais destinados para reparos na Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 45.057 Série 1.                                                                                                                                               | 27/10/2021 | 1027004 | 461,02      |
| Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de rampa de acessibilidade na escola Tancredo Neves, conf. NF-e 550 Série 1.                                                                                                                                                                                                  | 04/10/2021 | 1004002 | 200,00      |
| Refere-se a aquisição de parafusos para vaso bucha, porta cadeado zincado, broca de videia, anel de vedação, cadeado pado 35MM, fechadura stam, tubo esgoto 10MM, pregos e cabo lameflex, materiais destinados para manutenção nas Escolas: Betel, Tancredo Neves, Jader Barbalho, Cora Coralina e João Luiz Purguy, conf. NF-e 2.574 Série 1. | 04/10/2021 | 1004011 | 1.798,05    |
| Refere-se a aquisição de 200(duzentos) tijolos de 8 furos, material para construção de mureta na Escola alto do Araguaia, conf. NF-e 8.256 Série 1.                                                                                                                                                                                            | 22/10/2021 | 1022002 | 346,00      |
| Refere-se a aquisição de 11(onze) sacos de cimentos 50kg, material para construção da mureta e manutenção na Escola Alto do Araguaia, conf. NF-e 8.257 Série 1.                                                                                                                                                                                | 22/10/2021 | 1022003 | 368,50      |
| Refere-se a aquisições de 02(duas)torneiras p/ máquina de lavar e 01(uma)torneira pvc para tanque bico, material para atender necessidade de uso na Creche Doce Infância, conf. NF-e 8.255 Série 1.                                                                                                                                            | 22/10/2021 | 1022004 | 94,00       |
| Refere-se a aquisição de broca de aço, seera manual, porta cadeado, dobradiça, prego, cadeado, assento sanitário, vaso convencional e vaso com caixaacoplada, materiais destinados para manutenção na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 2.598 Série 1.                                                                                          | 26/10/2021 | 1026001 | 815,00      |
| Refere-se a aquisição de cadeado pado 30MM, fechadura, torneira, tomada, caixa de descarga, assento sanitário e outros materiais destinados para manutenção nas Creches Professor Givaldo Lucena e Doce Infância, conf. NF-e 2.599 Série 1.                                                                                                    | 26/10/2021 | 1026002 | 905,00      |
| Refere-se a aquisição de 1(um) balde 20 LT glifosato (Roundap), destinado para limpeza do pátio da Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 23.291 Série 1.                                                                                                                                                                                         | 04/10/2021 | 1004012 | 850,00      |
| Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 862.681.200.065.838.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13/10/2021 | 1013003 | 10,45       |
| Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 872.941.100.152.687, . 872.941.100.152.688, . 872.941.100.152.689, . 872.941.100.152.690 e . 872.941.100.152.691.                                                                                                                                                                          | 21/10/2021 | 1021004 | 52,25       |
| Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 842.951.100.325.574.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22/10/2021 | 1022005 | 10,45       |
| Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 883.011.100.284.136.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/10/2021 | 1028008 | 10,45       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 47.985,19   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -731.045,81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 85

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de bolos e quintandas destinadas para reuniões de prestações de conta do Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundeb, conf. NF-e 598 Série 1.                                                                                         | 27/10/2021 | 1027007 | 134,00     |
| Refere-se a aquisição de bolos e quintandas destinadas para reuniões de prestações de conta do Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundeb, conf. NF-e 600 Série 1.                                                                                         | 28/10/2021 | 1028007 | 134,00     |
| Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/202, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 09/2021. | 14/10/2021 | 1014006 | 2.420,00   |
| Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/202, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 10/2021. | 29/10/2021 | 1029019 | 2.420,00   |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 09/2021 conf. NF 2.194.660 Série BU.                                                                                          | 06/10/2021 | 1006006 | 778,65     |
| Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 09/2021, conf. NFS-e 2.864 Série A.                                                       | 01/10/2021 | 1001011 | 327,92     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 6.214,57   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                            |            |         | -35.139,49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 86

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de Óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino-PETE, conf. NF-e 342.077 Série 1.   | 07/10/2021 | 1007033 | 8.419,76   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino-PETE, conf. NF-e 342.102 Série 1.   | 08/10/2021 | 1008005 | 12.020,01  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino-PETE, conf. NF-e 342.184 Série 1.   | 11/10/2021 | 1011001 | 15.004,52  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 342.418 Série 1. | 19/10/2021 | 1019001 | 15.018,08  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                         |            |         | 50.462,37  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                    |            |         | -77.042,61 |
|                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 87

## PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar usado no transporte de alunos das Escolas Distrito São José, Vale do Araguaia e Paraíso do Araguaia, conf. NF-e 768 Série 1.                                                                                                                  | 01/10/2021 | 1001003 | 11.159,98 |
| Refere-se a aquisição de óleo para motor, óleo eixo, óleo extrema performance e filtro RC828, materiais para manutenção em ônibus de placas: OSZ-0503/OSY-0723 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 28.063 Série 1.                                                                                                                | 18/10/2021 | 1018006 | 1.310,00  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar usado no transporte de alunos das Escolas Distrito São José, Vale do Araguaia e Paraíso do Araguaia, conf. NF-e 774 Série 1.                                                                                                                  | 18/10/2021 | 1018008 | 8.916,42  |
| Refere-se a serviços prestados com solda, fabricação de suporte step, colocação de parabrisa e reparo de coluna, em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 120 Série A.                                                                                                                                   | 01/10/2021 | 1001002 | 1.350,00  |
| Refere-se a serviços prestados de mão de obra em setor de direção do ônibus placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.428 Série A.                                                                                                                                                                                   | 05/10/2021 | 1005023 | 200,00    |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem de micro-ônibus e ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 660 Série A.                                                                                                                                                                                                              | 07/10/2021 | 1007003 | 1.370,00  |
| Refere-se a serviços prestados com borracharia em pneus, mançô e vulcanização para ônibus e micro-ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.018 Série A.                                                                                                                                                                      | 20/10/2021 | 1020001 | 1.189,00  |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra, em dois micro-ônibus de placa: OFW-8351/JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.032 Série A.                                                                                                                                                                              | 20/10/2021 | 1020005 | 120,00    |
| Refere-se a serviços prestados de mão de obra em setor de direção do ônibus placas: JVI-7772/OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.480 Série A.                                                                                                                                                                         | 27/10/2021 | 1027005 | 470,00    |
| Refere-se a aquisição de balde de plástico, cesto, faca de mesa, garrafa térmica, jarra de suco, papelão de alumínio e xicaras de café, materiais para uso na cozinha da oficina do Transporte Escola, conf. NF-e 4.645 Série 1.                                                                                                                    | 05/10/2021 | 1005005 | 205,00    |
| Refere-se a aquisição de flange, cruzeta cardan, válvula descarga, bomba água, válvula 4 circuito, molas TS, grampo mola, cilindro embreagem, barra estabilizador e mola grossa, peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 4.282 Série 1.                                                                       | 04/10/2021 | 1004003 | 5.669,64  |
| Refere-se a aquisição de amortecedor volare, parafuso roda, mola volare, mola grossa, válvula 4 circuito, união mang. bronze, terminais de direções, porca roda, cuição completa, lona freio, rolamento roda, retentor roda e grampo mola, peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 4.284 Série 1.             | 04/10/2021 | 1004004 | 6.405,18  |
| Refere-se a aquisição de painel rodar, mola volare, óleo freio, servo embreagem, cilindro embreagem, mola grossa, cruzeta junção, lona freio, cuição completo e arruela alumínio, peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 4.280 Série 1.                                                                      | 04/10/2021 | 1004005 | 5.235,34  |
| Refere-se a aquisições de antiferrugem, reservatório de óleo, abraçadeira, arruela e outros para atender necessidade de reparo em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.636 Série 1.                                                                                                                                       | 05/10/2021 | 1005024 | 543,00    |
| Refere-se a aquisição de flange cardan, compressor ar completo, suporte cardan, suporte patim, lona freio, tambor freio e parabrisa, peças para manutenção em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 6.978 Série 1.                                                                                                           | 18/10/2021 | 1018007 | 9.515,00  |
| Refere-se a aquisição de lâmpada universal, cinemático básico, presilha plástica, calota plástica, suporte calota, tee de ar direto, porca sextavada, tubo nylon, porta fusível, fusível de lâmina e niple de emenda, peças para manutenção em micro-ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 7.605 Série A. | 20/10/2021 | 1020006 | 688,81    |
| Refere-se a aquisição de lona de freio, rolete patim, retentor roda, cruzeta cardan, flange, coxim motor, parafuso roda, abraçadeira intercule, cilindro embreagem, rolamento centro, cola silicone e outras peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 4.310 Série 1.                                           | 21/10/2021 | 1021003 | 4.587,69  |
| refere-se a aquisição de balflex, capa 3/8, estopa tipo extra, porca 6MM, caixa direção, junta universal, fresa coluna, porca sextavada, parafuso sextavado, filtro hidráulico, óleo hidráulico e outras peças para manutenção em ônibus de placas: JVI-7772/OFL-6512 pertencentes ao Transporte Escolar, conf. NF-e 2.676 Série 1.                 | 27/10/2021 | 1027006 | 6.777,00  |
| Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº0531 10 2893989 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. conf doc: 97933327.                                                                                                                                                                                        | 13/10/2021 | 1013004 | 7.192,98  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 88

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 72.905,04   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -377.356,62 |
|                                                          | 0,00        |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                  |            |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 09/2021, conf. NFS-e 2.865 Série A | 01/10/2021 | 1001008 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                    |            |         | 327,92    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                               |            |         | -3.482,03 |
|                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 89

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de e.v.a com paete, cola branca, isopor, grampeador, lápis de cor, livro ata, papel cartão, papel crepom, papel adesivo, papel seda e papel micro ondulado, material destinado para trabalhos pedagógicos das Escolas Betel e Ciradinha, conf. NF-e 713 Série 1. | 28/10/2021 | 1028002 | 743,50    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 743,50    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                               |            |         | -743,50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a 3ª medição e Aditivo 01 da construção de Escola Municipal Criança Feliz - na localidade Monte Castelo, Processo Administrativo Licitatório 31/2021, Convite 02/2021, conf. NFS-e 116 Série A.                                                | 01/10/2021 | 1001001 | 29.629,57     |
| Refere-se a 5ª medição da Construção de 02(duas) salas, pátio coberto e reforma geral da unidade Educacional Infantil Creche Municipal Irmã Dorothy Stang, Processo Administrativo Licitatório 92/2021, tomada de Preço 04/2021, conf. NFS-e 29 Série A. | 04/10/2021 | 1004002 | 166.962,39    |
| Refere-se a serviços prestados na execução das obras de reforma da Escola Acy de Barros, Processo Administrativo Licitatório 144/2021, Dispensa 26/2021, conf. NFS-e 30 Série A.                                                                         | 20/10/2021 | 1020002 | 91.020,82     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 287.612,78    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                 |            |         | -1.442.603,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00          |

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 90

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a aquisição de 1(um) nobreak ragtech 700W, material destinado para uso da Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 1.628 Série 1.                                                                                                                                                                                                                   | 21/10/2021 | 1021003 | 429,00      |
| Refere-se a aquisição de 3(três) monitor LCD 19.5POL., destinados para o uso na Escola Betel, conf. NF-e 44.941 Série 1.                                                                                                                                                                                                                              | 22/10/2021 | 1022003 | 2.274,00    |
| Refere-se a serviços prestados em concerto de impressoras das Escolas: Tancredo Neves, Raimundo Henrique, Acy de Barros e Jader Barbalho, conf. NFS-e 470 Série A.                                                                                                                                                                                    | 25/10/2021 | 1025002 | 4.676,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Tancredo Neves, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 73 Série 1.                                                                                                                                                                                | 18/10/2021 | 1018001 | 3.779,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Tancredo Neves, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 72 Série 1.                                                                                                                                                                                | 18/10/2021 | 1018002 | 3.779,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Cinderela, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 71 Série 1.                                                                                                                                                                                     | 18/10/2021 | 1018003 | 3.779,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Jair Ribeiro Campos, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 70 Série 1.                                                                                                                                                                           | 18/10/2021 | 1018004 | 3.779,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Santa Helena, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 69 Série 1.                                                                                                                                                                                  | 18/10/2021 | 1018005 | 3.779,00    |
| Refere-se a aquisições de 2700 (dois mil e setecentos) unidades de máscaras protetora facial face shield reutilizáveis, equipamentos de proteção contra a COVID 19 para alunos e servidores no retorno das aulas presenciais, conf. NF-e 267 Série 1.                                                                                                 | 20/10/2021 | 1020001 | 37.530,00   |
| Refere-se a aquisição de case portátil para SSD M2, cabo MD9 de força, placa mãe LGA 1151, placa de vídeo GT710, adaptadores wireless e conector RJ45, materiais para manutenção na Escola Betel, conf. NF-e 1.627 Série 1.                                                                                                                           | 21/10/2021 | 1021001 | 3.060,40    |
| Refere-se a aquisição de placa PCIE dual band, placa mãe para impressora brother, carregador universal para notebook, case portátil, cabo MD9 de força, placa mãe LGA 1200, adaptador wireless, conector RJ45, mikrotik rouberdoard e switch mercusys, materiais para manutenção nas Escolas Jair Ribeiro e Lenival Xavier, conf. NF-e 1.629 Série 1. | 21/10/2021 | 1021002 | 8.385,20    |
| Refere-se a aquisição de memória 4GB, fonte atx, filtro de linha 6 tomadas e processador intel, materiais para manutenção em computadores da Escola Betel, conf. NF-e 44.946 Série 1.                                                                                                                                                                 | 22/10/2021 | 1022001 | 3.192,60    |
| Refere-se a aquisição de cabo de força para HD, cabo USB, suporte para gabinete, filtro de linha 6 tomadas, fonte atx, memória 4GB, mouse pad e alicate de grimpar, materias para manutenção em computadores das Escolas: Cinderela, Raimundo Henrique, Cora Coralina e Cirandinha, conf. NF-e 44.939 Série 1.                                        | 22/10/2021 | 1022002 | 3.382,70    |
| Refere-se a aquisição de placa PCIE dual band, placa mãe para impressora brother, case portátil, fluxo para solda e conector RJ45, materiais para manutenção nas Escolas Jader Barbalho e Coralina, conf. NF-e 1.631 Série 1.                                                                                                                         | 25/10/2021 | 1025001 | 1.280,90    |
| Refere-se a aquisição de stanio para solda, cabo MD9 de força, placa mãe LGA, adaptador usb e cabo de rede, materiais destinados para as Escolas Raimundo Henrique, Cinderela e Tancredo Neves, conf. NF-e 1.641 Série 1.                                                                                                                             | 28/10/2021 | 1028003 | 6.133,00    |
| Refere-se a aquisição de carregador universal automático para notebook, placa mãe 1151, placa mãe LGA 1200 e cabos de redes, materiais destinados para manutenção nas Escolas São José, João Luiz Purguy e Alto Araguaia, conf. NF-e 1.640 Série 1.                                                                                                   | 28/10/2021 | 1028005 | 4.540,66    |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores:456647,475160,475629,958281,1107468,1126625,1150902,3011430,3027741,3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 16516816 mês 08/2021.                                                                                                                        | 01/10/2021 | 1001004 | 6.260,31    |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 16902533 mês 10/2021.                                                                                                              | 26/10/2021 | 1026001 | 8.079,11    |
| Refere-se a Energia Elétrica de 34 (trinta e quatro ) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610012020554 ref.09/2021 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005023 | 98.026,42   |
| Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 08/2021, conf. NFS-e 2.866 Série A                                                                                                                                  | 01/10/2021 | 1001002 | 5.095,88    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 211.241,18  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | -513.176,34 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 92

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a aquisição de memória 4GB, fonte atx, filtro de linha 6 tomadas, processador intel, mouse pad, suporte para gabinete e alicate de grimpar, materiais para manutenção nos computadores das Creches: Criança Feliz, Prof. Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy, Prof. Givaldo e Daniela Amaral, conf. NF-e 44.832 Série 1. | 07/10/2021 | 1007004 | 2.555,40    |
| Refere-se a aquisição de carregador universal automático para notebook, cabo MD9 de força, placa mãe LGA e cabo de rede, materiais destinados para manutenção nas Creches: Doce Infancia, Criança Feliz, Irmã Doroty e Prof. Givaldo, conf. NF-e 1.639 Série 1.                                                                                | 28/10/2021 | 1028004 | 4.901,80    |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 16516817 mês 08/2021.                                                                                                                                                              | 01/10/2021 | 1001005 | 5.589,16    |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 16902535 mês 10/2021.                                                                                                                                                              | 26/10/2021 | 1026002 | 7.550,29    |
| Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610012020554 ref. 09/2021 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                                                                                         | 05/10/2021 | 1005022 | 24.982,77   |
| Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 08/2021, conf. NFS-e 2.878 Série A.                                                                                                                               | 06/10/2021 | 1006001 | 1.967,52    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 47.546,94   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -128.036,22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 93

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021.                                                          | 27/10/2021 | 1027014 | 195.809,59    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021.                                                  | 27/10/2021 | 1027015 | 18.418,07     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, Relativo 10/2021.                                                                 | 29/10/2021 | 1029004 | 125.813,01    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 30%, Relativo a 10/2021.                                                                       | 29/10/2021 | 1029005 | 25.933,00     |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 745 Série A.                              | 27/10/2021 | 1027001 | 3.329,16      |
| A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Estelía Batista Arantes, FUNDEB 30% Adm. 01/01/2006, Afastamento 22/06/2021, conf. TRCT.           | 01/10/2021 | 1001003 | 4.428,50      |
| A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Kassia Divina Olibone Paes Arantes, FUNDEB 30% Adm. 04/10/2021, afastamento 08/10/2021, conf. TRCT. | 08/10/2021 | 1008001 | 146,66        |
| A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Kaio Fernando Ferreira Monte, FUNDEB 30% Adm. 04/10/2021, afastamento 31/10/2021, conf. TRCT.       | 28/10/2021 | 1028006 | 1.318,67      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, no mês 10/2021                                                                                      | 27/10/2021 | 1027011 | 212.788,96    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 30%, no mês 10/2021.                                                                             | 27/10/2021 | 1027013 | 53.043,00     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, no mês 10/2021.                                                                                        | 27/10/2021 | 1027010 | 470.486,82    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, no mês 10/2021.                                                                                | 27/10/2021 | 1027012 | 82.757,25     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                      |            |         | 1.194.272,69  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                 |            |         | -7.204.666,39 |
|                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 94

## PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

## AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.919 Série 1.  | 04/10/2021 | 1004001 | 4.694,80  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.046 Série 1. | 07/10/2021 | 1007001 | 16.515,84 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.045 Série 1. | 07/10/2021 | 1007002 | 13.312,11 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.269 Série 1. | 14/10/2021 | 1014001 | 20.055,20 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.488 Série 1. | 21/10/2021 | 1021004 | 11.434,66 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 342.693 Série 1. | 28/10/2021 | 1028001 | 15.603,92 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar na rota Dona Romilda, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 165 Série A.                                                            | 05/10/2021 | 1005021 | 3.363,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-4891, para o Transporte Escolar na rota Casas Populares, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 335 Série A.                                                         | 05/10/2021 | 1005001 | 5.842,56  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: OSY-4851, para o Transporte Escolar na rota São Sebastião, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 336 Série A.                                                           | 05/10/2021 | 1005002 | 14.176,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0092, para o Transporte Escolar na rota Posto Fiscal, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 337 Série A.                                                            | 05/10/2021 | 1005003 | 12.802,08 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGE-3511, para o Transporte Escolar na rota Curitiba, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 338 Série A.                                                                | 05/10/2021 | 1005004 | 11.599,20 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTT-4480, para o Transporte Escolar na rota Portão Queimado, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 339 Série A.                                                         | 05/10/2021 | 1005005 | 10.740,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JWZ-7324, para o Transporte Escolar na rota Prainha, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 340 Série A.                                                                 | 05/10/2021 | 1005006 | 12.458,40 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6150, para o Transporte Escolar na rota Surubim, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 341 Série A.                                                                 | 05/10/2021 | 1005007 | 13.145,76 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GPV-2951, para o Transporte Escolar na rota São Geraldo, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 342 Série A.                                                             | 05/10/2021 | 1005008 | 14.864,16 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6935, para o Transporte Escolar na rota João do Nô, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 343 Série A.                                                              | 05/10/2021 | 1005009 | 16.668,48 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar na rota Porongai, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 344 Série A.                                                                | 05/10/2021 | 1005010 | 13.747,20 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar na rota Pé da Serra, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 345 Série A.                                                             | 05/10/2021 | 1005011 | 11.599,20 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5961, para o Transporte Escolar na rota Jaguatirica, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 346 Série A.                                                             | 05/10/2021 | 1005012 | 16.496,64 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KNC-6798, para o Transporte Escolar na rota Santa Lucia, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 347 Série A.                                                             | 05/10/2021 | 1005013 | 10.740,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBR-1652, para o Transporte Escolar na rota Represão, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 348 Série A.                                                                | 05/10/2021 | 1005014 | 10.740,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0085, para o Transporte Escolar na rota Terra Roxa, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 349 Série A.                                                              | 05/10/2021 | 1005015 | 10.740,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP-9197, para o Transporte Escolar na rota Dona Romilda, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 350 Série A.                                                            | 05/10/2021 | 1005016 | 7.410,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-0141, para o Transporte Escolar na rota marca R-Primavera, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 351 Série A.                                                       | 05/10/2021 | 1005017 | 15.895,20 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBL-0674, para o Transporte Escolar na rota Vale do Araguaia / Beira Rio, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 166 Série A.                                            | 05/10/2021 | 1005018 | 8.791,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LKW-6828, para o Transporte Escolar na rota Castanhal/São José, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 167 Série A.                                                      | 05/10/2021 | 1005019 | 5.082,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 95

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                |                                |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |             |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBR-1652, para o Transporte Escolar na rota Vale do Sonho/ São José, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 168 Série A. | 05/10/2021                     | 1005020 | 8.316,00    |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NWB-8F29, para o Transporte Escolar na rota Água Fria, ref. ao mês 09/21, conf. NFS-e 352 Série A.               | 07/10/2021                     | 1007003 | 14.176,80   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                            |                                |         | 331.011,81  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                       |                                |         | -585.178,16 |
|                                                                                                                                                                                |                                |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                      |                                |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                       | Data                           | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a serviços de Formação Continuada dos Profissionais docente e não docente da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 12 Série A. | 06/10/2021                     | 1006002 | 9.320,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                        |                                |         | 9.320,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                   |                                |         | -43.490,00 |
|                                                                                                                                            |                                |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)**

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 60%.

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021.               | 28/10/2021 | 1028007 | 11.968,02     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021. | 28/10/2021 | 1028008 | 7.503,60      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021. | 28/10/2021 | 1028009 | 164.311,88    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores/Comissionados FUNDEB 70%, Relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021.                | 28/10/2021 | 1028010 | 101.061,12    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo(Psicóloga) FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021.                     | 28/10/2021 | 1028011 | 4.622,93      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, Relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2021.                   | 28/10/2021 | 1028012 | 532.894,94    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo a 10/2021.             | 29/10/2021 | 1029001 | 299.970,12    |
| Refere-se ao INSS parte Parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 10/2021.                 | 29/10/2021 | 1029002 | 4.610,78      |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, Relativo a 10/2021.          | 29/10/2021 | 1029003 | 94.901,95     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês de 10/2021.                                           | 27/10/2021 | 1027005 | 376.713,26    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2021.                        | 27/10/2021 | 1027009 | 156.817,78    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Diretores FUNDEB 70%, no mês de 10/2021.                                              | 27/10/2021 | 1027002 | 198.804,60    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo(Psicóloga) FUNDEB 70%, no mês de 10/2021.                                                | 27/10/2021 | 1027003 | 7.396,69      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês de 10/2021.                                              | 27/10/2021 | 1027004 | 1.320.704,16  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 10/2021.                                          | 27/10/2021 | 1027006 | 25.916,28     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2021.                                   | 27/10/2021 | 1027007 | 7.070,70      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2021.                           | 27/10/2021 | 1027008 | 411.255,01    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                |            |         | 3.726.523,82  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                           |            |         | -8.768.214,57 |
|                                                                                                                                    |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 97

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 98

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente ( monitor acer lcd 19,5) destinado o Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 44.944. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletrônico Nº 0031/21. | 22/10/2021 | 1022012 | 1.516,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                   |            |         | 1.516,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                              |            |         | -16.653,99 |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 99

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Assessoria de Comunicação e Marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, ref. ao Período de 01 a 30 de outubro de 2021, conforme NFS-e N° 40. | 29/10/2021 | 1029034 | 2.175,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                 |            |         | 2.175,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                            |            |         | -4.350,00 |
|                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos do HMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/10/2021 | 1028018 | 89.126,27 |
| Refere-se a aquisição de material permanente hospitalar para atenção especializada em saúde (aparelho de anestesia) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 25.902. Licitação N° 000028/21 Pregão Eletrônico N° 0017/21.                                                                                                                                                                                                               | 06/10/2021 | 1006017 | 89.580,00 |
| Refere-se ao empenho de material permanente hospitalar (monitor multiparametrico 12, detector fetal, esfigmomanometro adulto, reanimador manual de silicone adulto) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 17.106. Licitação N° 000028/21 Pregão Eletrônico N° 0017/21.                                                                                                                                                               | 20/10/2021 | 1020007 | 24.726,00 |
| Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros automotivos destinados a manutenção de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 27.944. Processo N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                                                                                                        | 04/10/2021 | 1004004 | 4.412,00  |
| Refere-se a aquisição de combustível destinado ao consumo de Ambulancias OBY-1693, QEH-1002, QDN-8808, QJ-6867, OTN-0657, QEU-4124, conforme Danfe N° 341.917. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                                                                                                                                | 04/10/2021 | 1004024 | 1.999,37  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTN-0657, QDN-8808, QJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe N° 342.241. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                                                                                                 | 13/10/2021 | 1013023 | 1.995,00  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QJ 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 342.253. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                | 14/10/2021 | 1014005 | 4.968,45  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QJ 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 342.678. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028010 | 11.910,75 |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021, da Regulação Municipal, conforme NFS-e N° 1692.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04/10/2021 | 1004014 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de mensalidade de internet Fibra Optica 300Mb, Maternidade Municipal, Area Covid I, Direção Municipal, referente ao mês de 10/2021, conforme NFS-e N° 1721.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005014 | 360,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do CAF conforme NF N° 196.898 referente a Setembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07/10/2021 | 1007003 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara conforme NF N° 196.908, referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/10/2021 | 1007008 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no HMX ref. 10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29/10/2021 | 1029027 | 54.298,22 |
| Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA, nos dias 18 a 22 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1991/2021.                                                                                                                              | 08/10/2021 | 1008005 | 750,00    |
| Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00 designadas ao servidor Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenador da Central de Regulação, para custear despesas de viagem a Belém-PA nos dias 25 a 30 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1993/2021.                                                                                                                    | 08/10/2021 | 1008006 | 1.250,00  |
| Refere-se a concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 450,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Enfermeira, para custear despesas de viagem a cidade de Bragança-PA para participar do 1° Encontro Regional de atenção domiciliar da região Caetés e V Encontro Estadual do Programa Melhor em Casa, nos dias 09 a 12 de Novembro de 2021. Conforme Portaria N° 2133/2021. | 27/10/2021 | 1027009 | 450,00    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2.848. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/10/2021 | 1004031 | 720,00    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4468. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19/10/2021 | 1019008 | 1.272,30  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4671. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/10/2021 | 1019012 | 1.976,00  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (vinagre castelo 750ml, sal ref dunorte 1kg branco, oleo de soja comigo 900ml, milho verde ole It 170g, feijão cristal carioca 1kg e outros) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara-HMX, conforme Danfe N° 4714. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                           | 25/10/2021 | 1025002 | 2.058,10  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 101

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe N° 4723. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.                                                                                                                               | 25/10/2021                     | 1025005 | 1.279,60 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4711. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.                                                                                                                                 | 25/10/2021                     | 1025026 | 2.192,00 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4768. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.                                                                                                                                 | 28/10/2021                     | 1028047 | 2.348,00 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (vinagre castelo 750ml, sal ref dunorte 1kg branco, óleo de soja comigo 900ml, milho verde ole lt 170g, feijão cristal carioca 1kg e outros) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara-HMX, conforme Danfe N° 4770. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21. | 28/10/2021                     | 1028048 | 3.749,60 |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (margarina delicia 500g, ovos brancos, polpa de fruta) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2.891. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                           | 28/10/2021                     | 1028065 | 1.823,40 |
| Refere-se ao empenho de locação de 2 tendas 10x10 para a campanha de doação de sangue no Município de Xinguara, conforme NFs-e N° 266. Licitação n° 000030/19 Pregão Presencial n° 0019/19.                                                                                                                                         | 06/10/2021                     | 1006007 | 2.000,00 |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de central ar no Hospital municipal, cnforme NFS-e 292.                                                                                                                                                                                                                                | 04/10/2021                     | 1004036 | 3.540,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação como alinhamento e balanceamento de veiculo Placa OTN-0657, conforme NFS-e N° 649.                                                                                                                                                                                     | 13/10/2021                     | 1013021 | 80,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços (alinhamento, cambagem lado esquerdo/direito) no veiculo Ambulancia Placa QBK-7G34, conforme NFS-e N° 717.                                                                                                                                                                                         | 27/10/2021                     | 1027006 | 140,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente do CTA de Xinguara, conforme Danfe N° 707. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.                                                                                                                                              | 28/10/2021                     | 1028056 | 225,10   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente Laboratorio do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 708. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.                                                                                                                   | 28/10/2021                     | 1028057 | 183,90   |
| Refere-se ao empenho de material de consumo da limpeza e higienização destinados ao consumo da Farmacia Municipal Conforme Danfe N° 4684. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                       | 19/10/2021                     | 1019024 | 152,96   |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza, produtos de higienização, lavanderia e desinfecção de ambientes destinados ao consumo do Hospital Municipal conforme Danfe N° 9.543. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletrônico N° 0008/21.                                                                                              | 20/10/2021                     | 1020013 | 1.366,20 |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe N° 4719. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                      | 25/10/2021                     | 1025003 | 1.184,26 |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe N° 4670. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                      | 26/10/2021                     | 1026003 | 2.928,70 |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe N° 4772. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                      | 28/10/2021                     | 1028049 | 2.124,57 |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (limp multiuso 500ml, soda caustica sol, cera liq) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2.892. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                     | 28/10/2021                     | 1028066 | 156,69   |
| Refere-se ao empenho de material eletrico e material hidraulico destinado a manutenção do Predio do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 8.267. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.                                                                                                                   | 25/10/2021                     | 1025024 | 2.008,00 |
| Refere-se ao empenho de material laboratorial (teste covid-19 antígeno ag imunocromatografico) para uso do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 800. Processo N° 000121/21 Dispensa N° 0020/21.                                                                                                                                    | 15/10/2021                     | 1015003 | 8.800,00 |
| Refere-se ao empenho de material (amarelão madeira serraada em caibro 5,00x00,5, Amarelão madeira serrada em vigota 4,00 x 0,15) destinadas a manutenção do telhado do laboratorio Municipal de Xinguara, conforme Danfe n° 1.099. Licitação n° 000065/21 Pregão Eletrônico n° 0034/21.                                             | 01/10/2021                     | 1001003 | 2.337,30 |
| Refere-se ao empenho de material (amarelão madeira serraada em caibro 5,00x00,5, Amarelão madeira serrada em vigota 4,00 x 0,15) destinadas a manutenção do telhado do laboratorio Municipal de Xinguara, conforme Danfe n° 1.099. Licitação n° 000065/21 Pregão Eletrônico n° 0034/21.                                             | 08/10/2021                     | 1008015 | 980,45   |
| Refere-se ao empenho de material (cruzeta cardan L200, rol, centro cardan) destinados a manutenção de veiculo Placa OLN-7435, conforme Danfe N° 993.                                                                                                                                                                                | 01/10/2021                     | 1001019 | 410,00   |
| Refere-se ao empenho de material (pneu 175/70 R14 88/84t) destinados ao veiculo Ambulancia Placa                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 102

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------|
| OTN-0657, conforme Danfe N° 3.203.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 06/10/2021 | 1006012 | 800,00   |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção (pneu 175/70 R14 88/84t) destinados a manutenção de veículo Placa QEU-4124, conforme Danfe N° 3.206.                                                                                                                                                  |                                | 06/10/2021 | 1006014 | 1.600,00 |
| Refere-se ao empenho de material (junta homoc/l/roda) destinada a manutenção de veículo ambulancia Placa 7G34, conforme Danfe N° 1028.                                                                                                                                                                 |                                | 13/10/2021 | 1013017 | 235,58   |
| Refere-se a aquisição de peça (pastilha freio) para manutenção de veículo PLACA OTN-0657/AMBULANCIA conforme DANFE 3238.                                                                                                                                                                               |                                | 13/10/2021 | 1013028 | 157,55   |
| Refere-se ao empenho de material (rol industrial - 6007, antiferrugem white lub, limpa contato aerosol, pino centro 3/8x4) destinado a manutenção de veículo Ambulancia JVA-8201, Conforme Danfe N° 7.100.                                                                                             |                                | 26/10/2021 | 1026011 | 109,00   |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (arruela lisa 3/8, broca aço rapido 5/16, chapa emenda 30cm, paraafuso rosca total, serra de aço rrapido starret) destinados a manutenção do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 24458.                                                      |                                | 01/10/2021 | 1001024 | 536,49   |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (botina de segurança) destinado a servidores da limpeza do hospital municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 23.288.                                                                                                                                       |                                | 04/10/2021 | 1004026 | 134,00   |
| Refere-se a aquisição do equipamento Ortese de compressão dinamica do torax para uso da paciente do SUS Vitória Alves Sampaio, conforme DANFE 321.                                                                                                                                                     |                                | 07/10/2021 | 1007001 | 550,00   |
| Refere-se ao empenho de (ortese tipo geno valgo varo) destinado ao Paciente SUS Isac Ribeiro Bezerra, conforme Danfe N° 337.                                                                                                                                                                           |                                | 18/10/2021 | 1018002 | 1.375,00 |
| Refere-se ao empenho de material descartavel e material plastico destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4669. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                                       |                                | 19/10/2021 | 1019009 | 2.541,20 |
| Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4672. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                                                                |                                | 19/10/2021 | 1019013 | 1.601,50 |
| Refere-se ao empenho de material descartavel e material plastico destinado ao uso da Farmacia Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4686. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                                       |                                | 19/10/2021 | 1019026 | 51,80    |
| Refere-se ao empenho de material descartavel e material plastico destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4721. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                                       |                                | 25/10/2021 | 1025004 | 2.718,70 |
| Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4724. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                                     |                                | 25/10/2021 | 1025006 | 945,00   |
| Refere-se ao empenho de material descartavel e material plastico destinado ao uso do CAF, conforme Danfe N° 4728. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                                                                  |                                | 25/10/2021 | 1025008 | 510,60   |
| Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao consumo do CAF, conforme Danfe N° 4729. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                                                                |                                | 25/10/2021 | 1025009 | 66,00    |
| Refere-se ao empenho de material de acabamento (cal hidratado 8kg para pintura, tinta acrilica premium suvinil 18l, verniz mogno brasilux lata 3600) destinada a manutenção do Predio do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 8.265. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21. |                                | 25/10/2021 | 1025022 | 343,10   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Forro PVC 8x200 destinado a manutenção do Laboratorio Municipal do HMX, conforme Danfe N° 377.                                                                                                                                                                    |                                | 26/10/2021 | 1026007 | 1.892,44 |
| Refere-se ao empenho de material descartavel e material plastico destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4767. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                                       |                                | 28/10/2021 | 1028027 | 1.800,60 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de central de ar condicionado split eletrolux ecoturbo 24btus destinada ao uso no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 3.670.                                                                                                                           |                                | 01/10/2021 | 1001016 | 7.700,00 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (suporte de hamper em aço inoxidavel, mesa para impressora aço, cadeira de aço assento e encosto em polipropileno) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 543. Licitação N° 000028/21 Pregão Eletronico N° 0017/21.   |                                | 07/10/2021 | 1007012 | 4.090,00 |
| Refere-se a aquisição de material permanente (evap. gree 18000, cond gree 18000) destinado a Sala de Obstetricia do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Daanfe N° 12349.                                                                                                                          |                                | 14/10/2021 | 1014010 | 2.575,00 |
| Refere-se ao empenho com prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no Hospital municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 47.417.                                                                                                                                                             |                                | 21/10/2021 | 1021008 | 866,11   |
| Refere-se ao empenho com prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e N° 47.419.                                                                                                                                |                                | 21/10/2021 | 1021009 | 1.401,17 |
| Refere-se ao empenho de serviços como Fisioterapeuta no Hospital Municipal de Xinguara, no mês de Setembro de 2021, conforme NFs-a N° 47.421.                                                                                                                                                          |                                | 22/10/2021 | 1022003 | 5.159,38 |
| Refere-se ao empenho de serviços como Agente Regulador na Regulação Municipal de Xinguara, no mês de setembro de 2021, conforme NFS-e N° 47.429.                                                                                                                                                       |                                | 22/10/2021 | 1022005 | 3.013,05 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de                                                                                                                                                                                                       |                                |            |         |          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| Vigilante Patrimonial no HMX, referente ao mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.439.                                                                                                                                                      | 22/10/2021                     | 1022020 | 2.228,88   |
| Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como motorista interno plantonista do Hospital Municipal de Xinguara - HMX no mês de Outubro de 2021, conforme NFS nº 47.449.                                    | 22/10/2021                     | 1022030 | 2.758,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços de confecção de chaves para o Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 1519.                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001023 | 45,00      |
| Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 659.                                                                                                                  | 07/10/2021                     | 1007014 | 580,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de vulcanização, colocação de bico, e serviços de borracharia em geral em veiculos como ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 2020.                                       | 21/10/2021                     | 1021024 | 716,00     |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários do HMX, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                 | 29/10/2021                     | 1029020 | 94.634,65  |
| Refere-se a serviços prestados realizando exames de raio-x em pacientes do Municipio de Xinguara na HMX e UPA, conforme NFS-e Nº 1476.                                                                                               | 05/10/2021                     | 1005016 | 1.160,00   |
| Refere-se a serviços prestados em 158 plantões médicos de 12 horas na Hospital Municipal de Xinguara/PA, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33769, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                  | 13/10/2021                     | 1013003 | 197.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados de consultas e procedimentos cirurgicos prestados na Cidade de Xinguara/PA, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33771, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                | 13/10/2021                     | 1013005 | 31.200,00  |
| Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1136. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.             | 15/10/2021                     | 1015001 | 29.353,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 372. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21. | 19/10/2021                     | 1019040 | 774,60     |
| Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tc cranio, tc abdome total, tc bacia, tc torax, tc face) em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 212. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21. | 19/10/2021                     | 1019042 | 26.500,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de exame de eletroneuromiografia de membros inferiores da Paciente SUS Antonia de Souza Costa, conforme NFS-e Nº 614.                                                                               | 21/10/2021                     | 1021022 | 750,00     |
| Refere-se ao empenho da Fatura Agrupadora de Energia Eletrica MAC, Hospital Municipal/UPA, Centro de Apoio Psicossocial, conforme Referencia Nº 610009068195, mês de Setembro/2021.                                                  | 06/10/2021                     | 1006005 | 47.984,14  |
| Refere-se ao empenho de serviços na confecção de (sacolinhas 25x35 branca com logo, placa em lona 500x170, totem em lona 100x250 frente e verso) para a Farmacia Municipal, conforme NFS-e nº 838.                                   | 08/10/2021                     | 1008011 | 4.710,00   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos do HMX, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                    | 29/10/2021                     | 1029010 | 216.921,76 |
| Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs, do Predio do Hospital Municipal no mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 2873. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.                   | 01/10/2021                     | 1001011 | 354,16     |

Total executado na ação no mês R\$:

1.033.166,70

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

-10.196.434,51

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Temporários da Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028005 | 17.020,25 |
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                                                                             | 28/10/2021 | 1028006 | 34.232,62 |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Motos Placas JUN-4919, JVV-5806, JWC-3621, OTK-8427 e carros placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010 conforme Danfe N° 342.244. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.                                                | 13/10/2021 | 1013024 | 1.997,99  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEJ-8904, OSY-6258 conforme Danfe N° 342.421. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.                                                                                                                       | 19/10/2021 | 1019007 | 825,76    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 1694.                                                                                                                    | 04/10/2021 | 1004016 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme NFS-e N° 1696.                                                                                                                       | 04/10/2021 | 1004018 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e N° 1697.                                                                                                                             | 04/10/2021 | 1004019 | 80,00     |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF N° 196.903, referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                             | 07/10/2021 | 1007005 | 250,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância em Saúde, conforme NFS-e N° 196.906, referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                                                 | 07/10/2021 | 1007006 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo da Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NF N° 196.907, referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                            | 07/10/2021 | 1007007 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância e Saúde, conforme NFS-e N° 196.912, referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                                                  | 07/10/2021 | 1007010 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Sec. Saúde ref. 10/2021                                                                                                                                                                                         | 29/10/2021 | 1029024 | 29.394,20 |
| Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Belem-PA, nos dias 25 a 30 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1994/2021.               | 08/10/2021 | 1008007 | 1.250,00  |
| Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA, nos dias 25 a 29 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1995/2021. | 08/10/2021 | 1008008 | 750,00    |
| Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 520,00 cada, totalizando um montante de R\$ 2.600,00 designadas ao Secretario Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Belem-PA, nos dias 25 a 30 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1992/2021.                                  | 08/10/2021 | 1008009 | 2.600,00  |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 4732. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                      | 25/10/2021 | 1025011 | 339,40    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (Margarina delicia, suco 500g, ovos branco duzia, açúcar cristal 2kg) destinado ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 2.895. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                         | 28/10/2021 | 1028069 | 166,97    |
| Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de cadeiras, serviços de arco e painel destinado ao Progama Educação em Saúde para a caminhada de abertura da campanha do Outubro Rosa no Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 05.                                                                              | 20/10/2021 | 1020018 | 726,00    |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento da Farmácia Municipal relacionado ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                                                                                                     | 14/10/2021 | 1014014 | 1.250,00  |
| Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Oficio e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Xinguara-PA, conforme NFS-e N° 100.                                                                    | 27/10/2021 | 1027002 | 1.240,00  |
| Refere-se a serviços de locação de Software de contabilidade Publica Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP) referente ao Mês de Outubro de 2021, Conforme NFS-e N° 1593. Inexigibilidade N° 000021/21-0006/21.                                                                                      | 28/10/2021 | 1028009 | 2.750,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 680. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                                  | 05/10/2021 | 1005003 | 161,25    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente do Progama Educação em Saúde, conforme Danfe N° 702. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                                                | 28/10/2021 | 1028053 | 1.014,10  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 105

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 710. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                     | 28/10/2021                     | 1028060 | 107,70    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 4679. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                               | 19/10/2021                     | 1019019 | 302,96    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 4781. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                               | 28/10/2021                     | 1028033 | 486,35    |
| Refere-se ao empenho de material (cabo usb 2.0, processador intel pentium, alicate de grimpar, memoria 4gb, filtro de linha 6 tomadas) destinados ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 44.945. Licitação N° 000059/21 Pregão Eletronico N° 0031/21.                       | 22/10/2021                     | 1022013 | 3.923,90  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (cola liquida com glitter, pasta L a4, grampo 26/6) destinado ao uso do Progama Educação em Saúde, conforme Danfe N° 794. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                             | 18/10/2021                     | 1018007 | 112,80    |
| Refere-se ao empenho de material (vidro incolor 4mm) destinado ao novo gabinete do Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 267.                                                                                                                                                           | 01/10/2021                     | 1001027 | 220,00    |
| Refere-se ao empenho de material (porta de madeira 2.00x 0,10x 80) destinada a manutenção do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 8.203. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21.                                                                                | 05/10/2021                     | 1005007 | 359,80    |
| Refere-se ao empenho de material (Lixa massa 100, massa corrida brasilar 16l, tinta pva acrilica brasilar 18l, verniz mogno brasilux lata 3,600l) destinada a manutenção do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 8.204. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21. | 05/10/2021                     | 1005008 | 1.927,50  |
| Refere-se ao empenho de material de proteção (conjunto de chuva star capas G, conjunto de chuva star capas GG) conforme Danfe N° 3.247.                                                                                                                                                            | 06/10/2021                     | 1006009 | 320,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no Progama Educação em Saúde, conforme Danfe N° 795. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                                                 | 18/10/2021                     | 1018008 | 555,90    |
| Refere-se a aquisição de agua mineral 20l destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 4676. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                                      | 19/10/2021                     | 1019017 | 110,00    |
| Refere-se ao empenho de material (fio de nylon quadrado, trincut 42-2) destinados a manutenção de roçadeira dessa Secretaria, conforme Danfe N° 40.009.                                                                                                                                            | 21/10/2021                     | 1021018 | 155,00    |
| Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados a Educação em Saude/Outubro Rosa, conforme Danfe N° 4726. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                                             | 25/10/2021                     | 1025007 | 1.510,50  |
| Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao Predio de Atendimento da Secretaria Municipal, conforme Danfe N° 4731. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21                                                                                                                | 25/10/2021                     | 1025010 | 498,20    |
| Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao Progama Educação em Saúde, conforme Danfe N° 4783. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21                                                                                                                                    | 28/10/2021                     | 1028034 | 423,00    |
| Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao Progama Educação em Saude, conforme Danfe N° 4784. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                                                 | 28/10/2021                     | 1028035 | 770,50    |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de saúde na Função de Ajudante de Pedreiro, referente a 12 diarias no mês de setembro de 2021, conforme NFs-e N° 47.418.                                                                                                              | 21/10/2021                     | 1021006 | 1.415,29  |
| Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                                                                           | 06/10/2021                     | 1006020 | 33,73     |
| Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                                                                           | 08/10/2021                     | 1008031 | 130,33    |
| Refere-se ao empenho de despesas com Passagens aereas entre Brasilia/Maraba, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Fatura N° 8189. Processo N° 000081/19 Pregão Presencial N° 0047/19.                                                                                                   | 18/10/2021                     | 1018019 | 4.187,58  |
| Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                  | 29/10/2021                     | 1029001 | 80.734,02 |
| Refere-se a despesas com pagamento de seguro dos veículos que atendem a Secretaria de Saúde, conforme título n° 94856475                                                                                                                                                                           | 13/10/2021                     | 1013029 | 13.716,01 |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                                                        | 01/10/2021                     | 1001029 | 41,80     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                          | 04/10/2021                     | 1004047 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                                                        | 04/10/2021                     | 1004048 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                          | 05/10/2021                     | 1005028 | 52,25     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                                                        | 05/10/2021                     | 1005029 | 177,65    |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                                                        | 06/10/2021                     | 1006021 | 125,40    |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                                                        | 07/10/2021                     | 1007013 | 167,20    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 07/10/2021                     | 1007034 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 08/10/2021                     | 1008033 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 08/10/2021                     | 1008034 | 20,90     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 13/10/2021                     | 1013032 | 41,80     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 13/10/2021                     | 1013033 | 20,90     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 14/10/2021                     | 1014017 | 73,15     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 14/10/2021                     | 1014018 | 41,80     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 18/10/2021                     | 1018023 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 19/10/2021                     | 1019046 | 73,15     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 19/10/2021                     | 1019047 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 20/10/2021                     | 1020026 | 73,15     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 20/10/2021                     | 1020027 | 31,35     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 21/10/2021                     | 1021027 | 31,35     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 21/10/2021                     | 1021028 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 22/10/2021                     | 1022035 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços de manutenção em conta bancária sobre a conta 33-7.                                                                                                                                                                             | 25/10/2021                     | 1025033 | 26,47     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026016 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 14399-5.                                                                                                                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027010 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 27/10/2021                     | 1027011 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 27/10/2021                     | 1027012 | 31,35     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 28/10/2021                     | 1028071 | 10,45     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 29/10/2021                     | 1029037 | 20,90     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                                               | 29/10/2021                     | 1029038 | 31,35     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Publicidade por meio da Radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no Período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme NFS-e Nº 2751.                                                                                     | 07/10/2021                     | 1007015 | 1.500,00  |
| Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme NFS-e Nº 82.            | 05/10/2021                     | 1005025 | 1.500,00  |
| Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01/08/2021 a 30/08/2021, conforme NFS-e Nº 88.            | 27/10/2021                     | 1027003 | 1.500,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços na confecção (placa de recepção) destinadas ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 839.                                                                                                                           | 08/10/2021                     | 1008012 | 840,00    |
| Refere-se a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais Junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 1553. Processo Licitatório Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21. | 01/10/2021                     | 1001004 | 20.000,00 |
| Refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em Licitações no mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 1015. Processo Licitatório Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.                                                                     | 26/10/2021                     | 1026010 | 8.000,00  |
| Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                            | 29/10/2021                     | 1029003 | 76.101,62 |
| Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e Nº 2877. Processo licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.                  | 01/10/2021                     | 1001015 | 177,08    |

Total executado na ação no mês R\$:

319.475,63

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

-4.809.016,34

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 107

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos da UPA.                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/10/2021 | 1028020 | 32.011,71 |
| Refere-se a aquisição de combustível destinado ao consumo de Carros MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767, conforme Danfe N° 341.916. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                       | 04/10/2021 | 1004023 | 1.991,68  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QJ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 342.065. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 07/10/2021 | 1007023 | 10.358,81 |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas JVA-8201, QVC-4934, QEX-4034, QJ-8904, OSY-6258 conforme Danfe N° 342.189. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                               | 11/10/2021 | 1011001 | 2.115,23  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QJ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 342.489. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 21/10/2021 | 1021013 | 16.178,71 |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTN-0657, QDN-8808, QJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe N° 342.394. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                        | 26/10/2021 | 1026002 | 1.995,59  |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NFS-e N° 1695.                                                                                                                                             | 04/10/2021 | 1004017 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb da Administração, Area Covid II, Sala da Vacina e Corredor da UPA, referente ao mês de 10/2021, conforme NFS-e N° 1720.                                                                                                                                           | 05/10/2021 | 1005013 | 480,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NF N° 196.910, Referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                                                               | 07/10/2021 | 1007009 | 250,00    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na UPA ref. 10/2021                                                                                                                                                                                                                     | 29/10/2021 | 1029028 | 31.884,60 |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 2.849. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                                          | 04/10/2021 | 1004032 | 984,75    |
| Refere-se ao empenho de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4675. Processo n° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.                                                                                                                             | 19/10/2021 | 1019016 | 2.017,80  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4699. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.                                                                                                                               | 19/10/2021 | 1019036 | 4.911,00  |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4744. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                                 | 25/10/2021 | 1025016 | 1.668,62  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4746. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.                                                                                                                               | 25/10/2021 | 1025018 | 1.692,90  |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4747. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                                                                 | 25/10/2021 | 1025019 | 3.262,67  |
| Refere-se ao empenho de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4775. Processo n° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.                                                                                                                             | 28/10/2021 | 1028028 | 906,20    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4778. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.                                                                                                                                                    | 28/10/2021 | 1028030 | 3.081,40  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4779 Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.                                                                                                                                | 28/10/2021 | 1028031 | 2.649,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (suco adoçado 1kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.442. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028052 | 408,00    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (Margarina delicia 500g, fermento fermix, ovos branco, polpa de fruta) destinados a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 2.893. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.                                                                                   | 28/10/2021 | 1028067 | 514,10    |
| Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no periodo entre 16/08/2021 a 15/09/2021 conforme NFS-e N° 27. Processo N° 000082/21 Pregão                                                        | 04/10/2021 | 1004002 | 19.700,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 108

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Eletronico Nº 0042/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         |           |
| Refere-se a serviços prestados na instalação e na manutenção de central ar na UPA, cnforme NFS-e 293.                                                                                                                                                                                                   | 04/10/2021                     | 1004038 | 3.540,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculos (alinhamento, balanceamento) no veiculo ambulancia placa QDN-8808, conforme NFS-e Nº 704.                                                                                                                                                    | 26/10/2021                     | 1026012 | 80,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso do expediente na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 678. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21.                                                                                              | 05/10/2021                     | 1005001 | 830,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso do expediente na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 705. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21.                                                                                              | 28/10/2021                     | 1028054 | 318,20    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 2.850. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                       | 04/10/2021                     | 1004033 | 384,56    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos de limpeza e higienização destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.441. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                   | 28/10/2021                     | 1028051 | 114,00    |
| Refere-se ao empenho de produtos de higienização (fralda desc.24x1) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 2.894. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                          | 28/10/2021                     | 1028068 | 372,00    |
| Refere-se ao empenho de material (filtro de linha 6 tomadas, memoria 4gb ddr4, mouse pad c/ apoio) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conformme Danfe Nº 44.840. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletronico Nº 0031/21.                                                                          | 08/10/2021                     | 1008014 | 234,80    |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (luva e máscara) destinadas ao uso na UPA/HMX, conforme DANFE 4310.                                                                                                                                                                                       | 07/10/2021                     | 1007031 | 26.004,00 |
| Refere-se ao empenho de material (cubo roda tras) destinada a manutenção de veiculo Placa PVM-5H67, conforme Danfe Nº 991.                                                                                                                                                                              | 01/10/2021                     | 1001017 | 220,00    |
| Refere-se ao empenho de material (polia corr-bomba, ret-polia amarak) destinados a manutenção de veiculo Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 994.                                                                                                                                                         | 01/10/2021                     | 1001020 | 338,00    |
| Refere-se ao empenho de material (coxim amort dt uno, kit bat amort dt uno, tambor de freio) destinados a manutenção de veiculo ambulancia Placa QEH-1002, conforme Danfe Nº 20.                                                                                                                        | 04/10/2021                     | 1004020 | 923,00    |
| Refere-se ao empenho de material (pneu 175/70 R14 88/84t) para uso do veiculo ambulancia Placa KDN-8808, conforme Danfe Nº 3.202.                                                                                                                                                                       | 06/10/2021                     | 1006011 | 800,00    |
| Refere-se ao empenho de material (pastilha de freio tras) destinada a manutenção de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe nº 1031.                                                                                                                                                                     | 13/10/2021                     | 1013020 | 103,09    |
| Refere-se ao empenho de material (correia poly v alt/ba ducato, kit coifa l/cambio, sensor rotação ducato, kit batente amort/diant/ducato) destinado a manutenção de veiculo Placa JVA-8201, conforme Danfe Nº 1032.                                                                                    | 14/10/2021                     | 1014011 | 2.100,00  |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (bomba ref/ master ducato, macaneta externa jumper ducato) destinados a manutenção de ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 1057.                                                                                                 | 19/10/2021                     | 1019003 | 820,00    |
| Refere-se ao empenho de material (aditivo ipiranga longa duração, filtro com ab, filtro hs 20, filtro psi 962, tambor de plastico boquina 50lts) destinado a manutenção de ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 28.089. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21. | 20/10/2021                     | 1020008 | 2.059,00  |
| Refere-se ao empenho de agua mineral diversas destinadas ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4681. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.                                                                                                                       | 19/10/2021                     | 1019021 | 1.285,20  |
| Refere-se ao empenho de agua mineral diversas destinadas ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4743. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.                                                                                                                       | 25/10/2021                     | 1025015 | 544,50    |
| Refere-se ao empenho de material descartavel material plastico como sacos de lixos diversos destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 4745. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21                                                                         | 25/10/2021                     | 1025017 | 3.803,60  |
| Refere-se ao empenho de agua mineral diversas destinadas ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 4776. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.                                                                                                                                                 | 28/10/2021                     | 1028029 | 971,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais descartaveis destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4780. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21.                                                                                                                     | 28/10/2021                     | 1028032 | 1.093,70  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFs-a Nº 47.401.                                                                                                                           | 19/10/2021                     | 1019001 | 1.364,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, refente ao mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.431.                                                                                                                       | 22/10/2021                     | 1022015 | 2.045,65  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, refente ao mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.433.                                                                                                                       | 22/10/2021                     | 1022016 | 1.986,81  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 109

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--|
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.434.                                                                                  | 22/10/2021                     | 1022017 | 1.986,81   |  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.436.                                                                                  | 22/10/2021                     | 1022018 | 1.986,81   |  |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Guarda Patrimonial na UPA, referente ao mês 10/2021, Conforme NFS Nº 47.438.                                                                                                      | 22/10/2021                     | 1022021 | 2.080,94   |  |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês 10/2021, Conforme NFS Nº 47.444.                                                                                                   | 22/10/2021                     | 1022022 | 2.104,47   |  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento na Função de serviços gerais referente ao mês de outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.446.                                                      | 22/10/2021                     | 1022029 | 1.297,65   |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de lavagens em geral de veículos ambulâncias a Serviços do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 663.                                                                                                                            | 26/10/2021                     | 1026009 | 2.400,00   |  |
| Refere-se a serviços de Coleta transporte e destinação final de RSS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 6335. Processo licitatório Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17. | 29/10/2021                     | 1029035 | 8.000,00   |  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento dos servidores Temporários da UPA, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                             | 29/10/2021                     | 1029021 | 67.118,89  |  |
| Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 103.451, Referente ao mês de Setembro de 2021.                                                                                                                         | 01/10/2021                     | 1001006 | 920,00     |  |
| Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames (proteínúria 24h, anti-sars- covid-19, t3 livre, progesterona) no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 368. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.             | 04/10/2021                     | 1004041 | 4.249,67   |  |
| Refere-se a serviços prestados na realização de exames e diagnósticos médicos junto a Secretaria Municipal de Saúde/UPA, conforme NFS-e Nº 1056.                                                                                                                     | 05/10/2021                     | 1005015 | 2.860,00   |  |
| Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 104.410, Referente ao mês de Setembro de 2021.                                                                                                                         | 06/10/2021                     | 1006016 | 988,00     |  |
| Refere-se a serviços prestados em 117 plantões médicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33768, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                                                      | 13/10/2021                     | 1013002 | 146.250,00 |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de prestação de Exames e consultas de Cardiologia junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 128284. Processo Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/2021.                                                  | 14/10/2021                     | 1014001 | 21.900,00  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografias) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 213. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                                                             | 19/10/2021                     | 1019043 | 23.500,00  |  |
| Refere-se a serviços prestados em 09 plantões médicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33774, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                                                       | 21/10/2021                     | 1021005 | 11.250,00  |  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos da UPA, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                    | 29/10/2021                     | 1029011 | 90.707,49  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hrs da UPA, no mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e Nº 2875. Processo licitatório Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.                                                 | 01/10/2021                     | 1001013 | 177,08     |  |

Total executado na ação no mês R\$:

581.295,69

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

-5.601.496,40

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos do CAPS.                                                                                                                                                                                                      | 28/10/2021 | 1028019 | 7.128,79    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no CAPS ref. 10/2021                                                                                                                                                                         | 29/10/2021 | 1029032 | 9.544,99    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 2.844. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                           | 04/10/2021 | 1004027 | 319,44      |
| Refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4694. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                           | 19/10/2021 | 1019031 | 626,20      |
| Refere-se a aquisição de generos alimenticios, carnes e frangos e frios destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4696. Processo N° 000017/21 Pregão Eletronico N° 0010/21.                                                                                  | 19/10/2021 | 1019033 | 528,20      |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (suco adoçado 1kg) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 3.421. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                | 20/10/2021 | 1020024 | 40,80       |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de centrais de ar do Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e n° 289.                                                                                                                                                                   | 04/10/2021 | 1004037 | 1.370,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente no Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 683 Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                         | 05/10/2021 | 1005005 | 111,50      |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4691. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                 | 19/10/2021 | 1019029 | 470,57      |
| Refere-se a aquisição de agua mineral 20l destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4695. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                                                                                               | 19/10/2021 | 1019032 | 99,00       |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4697. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                             | 19/10/2021 | 1019034 | 473,00      |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (Sacos de lixo diversos) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4736. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                   | 25/10/2021 | 1025013 | 265,90      |
| Refere-se ao empenho de serviços como Auxiliar Administrativa no CAPS, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e n° 47.415.                                                                                                                                                      | 21/10/2021 | 1021007 | 1.297,65    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente no Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 682. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                        | 05/10/2021 | 1005004 | 415,00      |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento dos servidores Temporários do CAPS, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                                 | 29/10/2021 | 1029022 | 46.146,84   |
| Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica do Centro de Apoio Psicosocial (Caps) conforme Fatura de N° 0202109001453411 conta do mês 09/2021.                                                                                                                                     | 13/10/2021 | 1013030 | 2.305,32    |
| Refere-se ao empenho de confecção de Faixa em Lona 300x70 para uso no Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e N° 836.                                                                                                                                                                 | 08/10/2021 | 1008010 | 120,00      |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos CAPS, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                                                           | 29/10/2021 | 1029007 | 16.345,36   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24hrs do Centro de Apoio Psicosocial no mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e N° 2872. Processo Licitatorio N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19. | 01/10/2021 | 1001010 | 327,92      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 87.936,48   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | -742.865,98 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 111

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos do CEO                                                                                                                                | 28/10/2021 | 1028014 | 13.028,71   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (autoclave vitale class - 21 litros) destinado ao uso do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe N° 1.150.345.                                       | 18/10/2021 | 1018015 | 6.100,00    |
| Refere-se ao empenho de material (autoclave vitale class 12- litros) destinados ao uso do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe N° 1.150.021.                                                    | 18/10/2021 | 1018016 | 4.800,00    |
| Refere-se ao empenho de material (autoclave vitale class 21- litros) destinados ao uso do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe N° 1.150.399.                                                    | 18/10/2021 | 1018017 | 6.100,00    |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no CEO ref. 10/2021                                                                                                  | 29/10/2021 | 1029031 | 6.153,59    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo de generos da alimentação destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas Conforme Danfe N° 4680. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21. | 19/10/2021 | 1019020 | 189,80      |
| Refere-se ao empenho de material de consumo de generos da alimentação destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas Conforme Danfe N° 4755. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21. | 28/10/2021 | 1028039 | 240,80      |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do compressor Odontontologico do CEO, conforme NFS-e N° 1845.                                                                                                      | 05/10/2021 | 1005020 | 499,50      |
| Refere-se ao empenho de material de consumo da limpeza e higienização destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas Conforme Danfe N° 4683. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21. | 19/10/2021 | 1019023 | 444,12      |
| Refere-se ao empenho de material de consumo da limpeza e higienização destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas Conforme Danfe N° 4758. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21. | 28/10/2021 | 1028042 | 146,36      |
| Refere-se ao empenho de material de odontologico (fio nylon agulhado 5.0, alta rotação schuter) destinados ao uso no atendimeto do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe N° 1273.                | 22/10/2021 | 1022011 | 4.630,00    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (capacitor am540, dreno p/ compr, mang borrach) destinados a manutenção de Compressor do Centro Odontologico do CEO, conforme Danfe N° 11.021.                        | 01/10/2021 | 1001026 | 399,85      |
| Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe N° 4756. Processo N° 000013/21 Pregão Eletronico N° 0006/21.                                   | 28/10/2021 | 1028040 | 216,00      |
| Refere-se ao empenho de material descaartaveis e plasticos destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas Conforme Danfe N° 4757. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.            | 28/10/2021 | 1028041 | 386,90      |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de próteses dentárias removíveis destinadas a atender as necessidas dos pacientes do CEO, conforme NFS-e 23.                                                          | 08/10/2021 | 1008004 | 8.880,00    |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários do CEO, referente ao mês 10/2021.                                                                                                              | 29/10/2021 | 1029016 | 3.478,37    |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos do CEO, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                 | 29/10/2021 | 1029012 | 30.008,32   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                               |            |         | 85.702,32   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                          |            |         | -367.145,03 |
|                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 112

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 da Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e N° 1690.                                                                                                                   | 04/10/2021 | 1004013 | 120,00      |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca conforme NFS N° 196.902, Referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                      | 07/10/2021 | 1007004 | 120,00      |
| Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimmenticios destinado a Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca e a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe N° 2.890. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                    | 28/10/2021 | 1028063 | 59,22       |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe N° 697. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                        | 19/10/2021 | 1019002 | 311,20      |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe N° 709. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                        | 28/10/2021 | 1028059 | 79,20       |
| Refere-se ao Empenho de material de Limpeza e Produtos de Higienização, destinado ao consumo da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe N° 4687. Processo N° 000004/21 P.E. N° 0004/21.                                                                                               | 19/10/2021 | 1019027 | 261,56      |
| Refere-se a aquisição de materiais de higienização e limpeza destinados a uso na Clínica de Especialidades Médicas, conforme Danfe N° 4763. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028044 | 280,11      |
| Refere-se a aquisição de material descartaveis destinados ao consumo da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe N° 4760. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028043 | 865,50      |
| Refere-se a serviços prestados de consultas e procedimentos na Especialidade de Ginecologia Prestados na Cidade de Xinguara, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e N° 33772, Licitação N° 000077/21 Processo Inexigibilidade n° 0013/21.                                                                  | 13/10/2021 | 1013006 | 10.000,00   |
| Refere-se a serviços prestadosde consulta medicas na especialidades de dermatologia prestados na cidade de Xinguara, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e N° 33773, Licitação N° 000077/21 Processo Inexigibilidade n° 0013/21.                                                                          | 13/10/2021 | 1013007 | 3.750,00    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24hrs da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca no mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e N° 2874. Processo Licitatorio N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19. | 01/10/2021 | 1001012 | 327,92      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 16.174,71   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | -219.491,99 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos da Vig. Sanitária.                                                                                                                                           | 28/10/2021 | 1028017 | 21.884,13   |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Vig. Sanitaria ref. 10/2021                                                                                                              | 29/10/2021 | 1029025 | 12.149,61   |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 2.846. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                 | 04/10/2021 | 1004029 | 50,86       |
| Refere-se ao Empenho de material de consumo de Generos Alimenticios, destinado ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 4682. Processo Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.                                        | 19/10/2021 | 1019022 | 335,00      |
| Refere-se ao Empenho de material de Limpeza e Produtos de Higienização, destinado ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 4690. Processo Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.                                     | 19/10/2021 | 1019028 | 536,92      |
| Refere-se ao empenho de material (cabo usb 2.0 1.8mt, emenda p/ conector de rede, alicate de grimpar) destinados a Departamento de Vigilancia Sanitaria, conformme Danfe Nº 44.843. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletronico Nº 0031/21. | 08/10/2021 | 1008013 | 189,00      |
| Refere-se ao empenho de material (pastilha de freio l200 triton) destinado a manutenção do veiculo Placaa QEN-8904, conforme Danfe nº 1029.                                                                                              | 13/10/2021 | 1013018 | 150,00      |
| Refere-se ao empenho de material destinado a limpeza do Patio do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 3.119                                                                                                           | 08/10/2021 | 1008027 | 298,00      |
| Refere-se ao empenho de material (barra chata 3x1,4) destinado a manutenção da carretinha que transporta os animais de rua do Municipio de Xinguara, conforme Danfe Nº 7922.                                                             | 14/10/2021 | 1014015 | 345,00      |
| Refere-se ao Empenho de material descartavel destinado ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 4674. Processo Nº 000014/21 P.E. Nº 0007/21.                                                                | 19/10/2021 | 1019015 | 915,10      |
| Refere-se ao Empenho de material de agua mineral diversas destinadas ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 4685 Processo Nº 000013/21 P.E. Nº 0006/21.                                                   | 19/10/2021 | 1019025 | 432,00      |
| Refere-se ao Empenho de material descartavel (sacos de lixo diversos) destinado ao consumo do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 4536. Processo Nº 000014/21 P.E. Nº 0007/21.                                       | 25/10/2021 | 1025012 | 633,00      |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Vigilancia sanitaria no Mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.423.                                                                               | 22/10/2021 | 1022006 | 1.297,65    |
| Refere-se a serviços prestados como vigilante patrimonial no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.443.                                                                                     | 22/10/2021 | 1022023 | 1.986,81    |
| Refere-se a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no Departamento de Vigilancia Sanitaria no mes 10/2021, conforme NFs Nº 47.442.                                               | 22/10/2021 | 1022033 | 2.216,11    |
| Refere-se ao empenho de serviços de instalação de divisorias em gesso na Sala da Endemias onde são armazenadas as vacinas das campanhas, conforme NFS-e Nº 74.                                                                           | 21/10/2021 | 1021025 | 612,80      |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários Vigilancia Sanitária, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                       | 29/10/2021 | 1029018 | 13.641,67   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos Vig. Sanitária, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                | 29/10/2021 | 1029013 | 50.699,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | 108.372,66  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                 |            |         | -703.359,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 114

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar ref. 10/2021 | 29/10/2021 | 1029030 | 4.586,27    |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários atenção domiciliar, referente ao mês 10/2021.                | 29/10/2021 | 1029019 | 31.320,67   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                             |            |         | 35.906,94   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                        |            |         | -251.427,53 |
|                                                                                                                                 |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao pagamento dos serviços prestados Regulação do Hospital Municipal de Xinguara, através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Setembro de 2021. | 05/10/2021 | 1005026 | 1.100,00   |
| Refere-se ao pagamento dos serviços prestados Regulação do Hospital Municipal de Xinguara, através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Setembro de 2021. | 05/10/2021 | 1005027 | 1.100,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                    |            |         | 2.200,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                               |            |         | -19.526,66 |
|                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos dos ACS.                             | 28/10/2021 | 1028015 | 96.720,06     |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na ACS ref. 10/2021 | 28/10/2021 | 1028024 | 44.499,01     |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários ACS, referente ao mês 10/2021.                | 29/10/2021 | 1029017 | 10.144,92     |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos ACS, referente ao mês 10/2021.                   | 29/10/2021 | 1029009 | 207.816,21    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                              |            |         | 359.180,20    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                         |            |         | -2.616.826,46 |
|                                                                                                                  |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 115

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de combustível destinado ao consumo de carros OFN-9583, QDR-8931, QDQ-3176, QEZ-8961, conforme Danfe N° 341.918. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                                           | 04/10/2021 | 1004025 | 1.993,70  |
| Refere-se ao empenho de material como filtros automotivos e Oleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Atenção Básica, do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 27.969 Processo N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                         | 07/10/2021 | 1007016 | 3.228,00  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 342.062. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 07/10/2021 | 1007018 | 7.716,65  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Motos Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe N° 342.248. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                              | 13/10/2021 | 1013025 | 1.992,00  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 342.254. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 14/10/2021 | 1014006 | 9.149,27  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe N° 342.334. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                                                                    | 15/10/2021 | 1015002 | 1.998,97  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTN-0657, QDN-8808, QEU-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe N° 342.409. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.                                                                                  | 19/10/2021 | 1019005 | 1.999,52  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe N° 778. Licitação N° 000097-21, Inexigibilidade N° 0016-21.                                                                                                                                    | 20/10/2021 | 1020015 | 9.105,28  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 342.490. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 21/10/2021 | 1021014 | 6.939,62  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 342.676. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 28/10/2021 | 1028003 | 9.758,93  |
| Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 97.                                                                                                                                                                                                   | 01/10/2021 | 1001028 | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 do Programa Atenção Básica, conforme NFS-e N° 1688.                                                                                                                                                                     | 04/10/2021 | 1004012 | 120,00    |
| Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 101.                                                                                                                                                                                                  | 20/10/2021 | 1020023 | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de ferramenta (chave de roda L-17 universal) destinada ao veículo Placa OTO-9697, conforme Danfe N° 1030.                                                                                                                                                                                                                   | 13/10/2021 | 1013019 | 27,00     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições para atender as necessidades de servidores a serviço do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 1.151.177.                                                                                                                                                                  | 19/10/2021 | 1019038 | 280,00    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições para atender as necessidades de servidores a serviço do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 1.151.118.                                                                                                                                                                  | 19/10/2021 | 1019039 | 528,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem destinados aos enfermeiros da Zona Rural do Município que participaram de Capacitação, conforme NFS-e N° 11.448.                                                                                                                                                                                  | 04/10/2021 | 1004043 | 1.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem e alimentação destinado ao médico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e N° 110.                                                                                                                                     | 20/10/2021 | 1020020 | 757,00    |
| Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e N° 28. Licitação 000078/21 Pregão Presencial N° 0039/21.                                                                                                                                                               | 04/10/2021 | 1004003 | 8.666,66  |
| Refere-se ao empenho de serviços de locação de material destinados a campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara no setembro amarelo e outubro rosa e campanha de doação de sangue, conforme NFS-e N° 126.                                                                                                                             | 21/10/2021 | 1021021 | 8.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo CR, destinados as Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme NFS-E N° 64. Processo N° 046/2021, Pregão Eletrônico N° 0025/21.                                                                                      | 13/10/2021 | 1013031 | 14.400,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 316.                                                                                                                                                                         |                                | 19/10/2021 | 1019041 | 4.752,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de desmontagem, troca de peças de ar do veículo Placa OTO-9697, conforme NFS-e Nº 1127.                                                                                                                                                                            |                                | 07/10/2021 | 1007032 | 350,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e instalação em veículo Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 3034.                                                                                                                                                                                      |                                | 20/10/2021 | 1020017 | 70,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra de desmontagem e troca de peças de ar de veículo Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 1128.                                                                                                                                                            |                                | 26/10/2021 | 1026014 | 80,00     |
| Refere-se ao empenho com serviços de manutenção de veículos (alinhamento de camionete, cambagens geometria lado direito/esquerdo) em veículo Placa QVY-7C70, conforme NFS-e Nº 719.                                                                                                                 |                                | 27/10/2021 | 1027004 | 160,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículos (alinhamento, balanceamento, cambagem geometria lado esquerdo, montagem de pneus) veículo Placa QEU-4124, conforme NFS-e Nº 716.                                                                                                         |                                | 27/10/2021 | 1027005 | 135,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículo (alinhamento de camionete suv, balanceamento de camionete, cambagem geométrica dos lados) no veículo Placa QEJ-8904 conforme NFS-e Nº 728.                                                                                  |                                | 28/10/2021 | 1028012 | 220,00    |
| Refere-se ao empenho de material (carteira da criança do menino e da menina de 0 a 02 anos) destinados ao uso nas Unidades de Saúde, conforme Danfe Nº 10.526.                                                                                                                                      |                                | 04/10/2021 | 1004005 | 5.380,00  |
| Refere-se ao empenho de material de expediente (papel chame x a4) destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 2.184.                                                                                                                                                   |                                | 21/10/2021 | 1021019 | 1.200,00  |
| Refere-se ao empenho de material laboratorial e material hospitalar (teste imuno quantitativos, lâminas foscas, teste rápido para malária, kit lipase automação, diluente hematologia 20lts) destinado a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 149. Licitação Nº 000122/21, Inexigibilidade Nº 0018/21. |                                | 28/10/2021 | 1028001 | 29.848,84 |
| Refere-se ao empenho de material (jg junta col) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4232, conforme NFE nº 992.                                                                                                                                                                              |                                | 01/10/2021 | 1001018 | 21,50     |
| Refere-se ao empenho de material (barra axial I200, limpa carburador car-80, bieleta estab I200) destinados a manutenção de veículo Placa OLN-7435, conforme Danfe Nº 21.                                                                                                                           |                                | 04/10/2021 | 1004021 | 1.057,12  |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção (pneu 175/70 R14 88/84t) destinados a manutenção de veículo Placa OTO-9697, conforme Danfe Nº 3.204.                                                                                                                                               |                                | 06/10/2021 | 1006013 | 1.200,00  |
| Refere-se ao empenho de material (linha retorno) destinado a manutenção de veículo Placa OTO-9697, conforme Danfe Nº 133995.                                                                                                                                                                        |                                | 07/10/2021 | 1007029 | 893,25    |
| Refere-se ao empenho de material (carga de gás ar de veículos, filtro de ar veículo, óleo p/ comp pag 150s/cool 237ml) para manutenção e reparo do veículo Placa OTO-9697, conforme Danfe Nº 1.143.                                                                                                 |                                | 07/10/2021 | 1007033 | 320,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (bucha bandeja amarok) destinado a manutenção de veículo Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 1027.                                                                                                                                                      |                                | 13/10/2021 | 1013016 | 400,00    |
| Refere-se ao empenho de material (bateria titan es bros, óleo de motor yamalube) destinados a manutenção de veículo YBR Factor 125 Placa JWC-3621, conforme Danfe Nº 3.262.                                                                                                                         |                                | 14/10/2021 | 1014013 | 186,00    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (silicone mwm 60gr, anéis motor gol power flex, cola junta motor, junta col esc gol) destinados a manutenção de veículo Placa OTT-4232, conforme Danfe Nº 6.980.                                                                                        |                                | 18/10/2021 | 1018009 | 790,00    |
| Refere-se ao empenho de material (lâmpada univers) destinadas a manutenção de veículo Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 7607.                                                                                                                                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020016 | 23,60     |
| Refere-se ao empenho de material (sensor temp/ palio strada uno, correia ponto uno, silicone juntas motor preto, tensor correia ponto, jg junta motor uno) destinados a manutenção de veículo Placa OFM-6122, conforme Danfe Nº 1061.                                                               |                                | 21/10/2021 | 1021010 | 490,00    |
| Refere-se ao empenho de material (bomba d'água gol, kit pistão motor com anéis, coxim motor gol) para manutenção do veículo Placa OTT-4132, conforme Danfe nº 1062.                                                                                                                                 |                                | 21/10/2021 | 1021011 | 1.030,00  |
| Refere-se ao empenho de material (kit protetor correia ponto uno fire) destinado a manutenção de veículo placa OFM-6122, conforme Danfe Nº 1063.                                                                                                                                                    |                                | 21/10/2021 | 1021012 | 90,00     |
| Refere-se ao empenho de material (carburador titan 15, cabo acelerador titan, roana do acelerador, kit carcasa) destinado a manutenção de veículo Placa OTK-8427, conforme DANFE Nº 3.270.                                                                                                          |                                | 22/10/2021 | 1022014 | 339,22    |
| Refere-se ao empenho de material (pivo inferior/gol) destinado a manutenção de veículos Placa OTT-4132 sob serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 1075.                                                                                                                                      |                                | 25/10/2021 | 1025028 | 96,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (ventilador do evaporador sprinter) destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 1.148.                                                                                                                                        |                                | 26/10/2021 | 1026015 | 700,00    |
| Refere-se ao empenho de material (tinta pva acrílica brasileira 18lt, lixa massa, massa acrílica glasurit) destinadas a manutenção do Predio da Farmácia Popular, conforme Danfe Nº 8.202. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.                                                     |                                | 05/10/2021 | 1005006 | 522,25    |
| Refere-se ao empenho de material (ripão de madeira amarelão 4,00x03, porta mista de madeira 2,00x0,80) destinados ao uso da manutenção da Atenção básica, conforme Danfe Nº 8.263. Licitação Nº 000065/21 Pregão Eletrônico Nº 0034/21.                                                             |                                | 25/10/2021 | 1025020 | 1.751,80  |
| Refere-se ao empenho de material de acabamento (verniz para mogno galão c/18lt, tinta pva acrílica                                                                                                                                                                                                  |                                |            |         |           |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 117

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| brasil 18l, tinta glasurit acrílica standard 18l, tinta esmalte sintético 90ml) destinada a manutenção do Programa Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.264. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.        | 25/10/2021                     | 1025021 | 2.244,60  |
| Refere-se a aquisição de material destinado ao uso da manutenção do Programa Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.268, Licitação N° 000053/21 Pregão Eletrônico N° 0028/21.                                              | 26/10/2021                     | 1026008 | 402,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de assessoria para Atenção Básica no Mês de Setembro de 2021, conforme NFS-a N° 47.430.                                                                                      | 22/10/2021                     | 1022004 | 4.411,22  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de prestação de serviços de sistema (SAI/CENES) referente ao mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e N° 47.447.             | 22/10/2021                     | 1022028 | 3.695,39  |
| Refere-se a serviços prestados como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvimento de demais serviços no mês de Outubro 2021, conforme NFS N° 47.455.               | 25/10/2021                     | 1025025 | 1.492,94  |
| Refere-se ao empenho de serviços de lavagens em geral de veículos para suporte no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e N° 06.                                                                                  | 20/10/2021                     | 1020021 | 400,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de consultas oftalmológicas em pacientes do Município de Xinguara, conforme NFS-e n° 8119.                                                                                             | 28/10/2021                     | 1028026 | 2.100,00  |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica dos Postos de Saúde do Município, conforme Referência N° 610012020557, mês de Setembro/2021.                                                              | 05/10/2021                     | 1005018 | 15.613,85 |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs da Farmácia Municipal, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e N° 2876. Processo Licitatório N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19. | 01/10/2021                     | 1001014 | 150,84    |

Total executado na ação no mês R\$:

170.478,02

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

-746.572,77

0,00

**AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 118

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos do PSF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/10/2021 | 1028007 | 89.840,60 |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 no Posto de Saúde Placa São Francisco, conforme NFS-e N° 1685.                                                                                                                                                                                                                  | 04/10/2021 | 1004010 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 1686.                                                                                                                                                                                                                           | 04/10/2021 | 1004011 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso dos Postos de Saúde do Município conforme NF N° 196.900, referente ao mês de Setembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                    | 07/10/2021 | 1007002 | 1.480,00  |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no PSF ref. 10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/10/2021 | 1028022 | 78.891,48 |
| Refere-se ao empenho de serviços de panificação e merenda destinada ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e N° 08.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/10/2021 | 1021023 | 297,50    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 2.847. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                                        | 04/10/2021 | 1004030 | 144,56    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do CTA, conforme Danfe N° 4700. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/10/2021 | 1020012 | 149,10    |
| Refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 4737 Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                                         | 25/10/2021 | 1025014 | 815,00    |
| Refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 4787. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                                        | 28/10/2021 | 1028038 | 215,60    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (margarina delicia 500g, açúcar cristal) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 2.889. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                               | 28/10/2021 | 1028062 | 165,24    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo de generos da alimentação (marmite) destinado ao consumo de servidores na Campanha de Vacinação no Jardim Tropical no Município de Xinguara, conforme Danfe N° 680. Licitação N° 000095/21 Pregão Eletronico N° 0049/21.                                                                                                                                     | 28/10/2021 | 1028070 | 102,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de instalação de equipamentos de internet no PSF da Placa São Francisco, conforme NFS-e N° 1684.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/10/2021 | 1004009 | 150,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de geladeira com carga de gas, no PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 48.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18/10/2021 | 1018018 | 250,00    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Informatica em manutenção de Nobreak e Impressoras das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe n° 1.136.311.                                                                                                                                                                                                                         | 07/10/2021 | 1007017 | 2.500,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de centrais de ar dos postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFs-e N° 291.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/10/2021 | 1004040 | 2.220,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços na manutenção do Compressor do Centro odontologico do Posto de Saúde Professor Aguida, conforme NFS-e N° 1844.                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/10/2021 | 1005019 | 443,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 679. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                                                                                                                                     | 05/10/2021 | 1005002 | 344,62    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 706. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                                                                                                                                     | 28/10/2021 | 1028055 | 767,65    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo destinado ao uso no expediente do Programa Melhor em Casa, conforme Danfe N° 711. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.                                                                                                                                                                                                           | 28/10/2021 | 1028061 | 150,30    |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo dos Postos de Saúde, conforme Danfe N° 4673. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                            | 19/10/2021 | 1019014 | 1.658,72  |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo do CTA, conforme Danfe N° 4692. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                                                         | 19/10/2021 | 1019030 | 327,14    |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe N° 4785. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                                                                                                               | 28/10/2021 | 1028036 | 573,47    |
| Refere-se ao empenho de material (bucha plasticca 08mm c/aba, cabo flexivel pp 3x15mm, fita pvc isofitas sem adesivos 10mts, gas refrigerante r-140a 600gr, parafuso 8 allen sexta vado, sensor de temperatura evaporadora 15kg, tubo cobre 1/2 flexivel, união flangeada de latão 3/8) destinados a manutenção de centrais de ar dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 3.673. | 01/10/2021 | 1001021 | 7.923,33  |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (capacitor am 340-408, platinado p/ motor eletr, rolamentos) destinados ao uso na manutenção de aparelho odontologico do PSF Professora Aguida,                                                                                                                                                                                                              | 01/10/2021 | 1001025 | 150,94    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 119

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| conforme Danfe N° 11.016.                                                                                                                                                                                                                                        |                                |         |            |
| Refere-se ao empenho de material (fechadura stam esp inox) destinado a manutenção do PSF Antonio Odalirio, conforme Danfe N° 2.572.                                                                                                                              | 04/10/2021                     | 1004022 | 650,00     |
| Refere-se ao empenho de generos de copa e cozinha destinados ao consumo do CTA, conforme Danfe N° 2.845. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                     | 04/10/2021                     | 1004028 | 61,65      |
| Refere-se ao empenho de material destinado a limpeza dos patios dos Postos de Saúde do Municipio de Xinguara, conforme Danfe N° 3.118.                                                                                                                           | 08/10/2021                     | 1008026 | 298,00     |
| Refere-se a aquisição de material de consumo (fação) destinados a atender necessidades no Posto de Saúde, conforme DANFE 2320.                                                                                                                                   | 18/10/2021                     | 1018014 | 64,74      |
| Refere-se ao empenho de Materiais descartaveis destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Municipio, conforme Danfe N° 4677. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                               | 19/10/2021                     | 1019018 | 3.912,30   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de (chave allen 1,5 a 10MM) destinada ao uso do Posto de Saude Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 180.                                                                                                                   | 19/10/2021                     | 1019037 | 68,00      |
| Refere-se ao empenho de material (tinta spray atemp 400ml, disco lix ferro 036, fita crepe 48mmx50, cimento poty 50kg) destinado a manutenção do predio do Posto de Saúde do Distrito São Jose, conforme Danfe N° 800.                                           | 20/10/2021                     | 1020014 | 569,00     |
| Refere-se a serviços prestados como vigilante patrimonial no Posto de Saúde Profº Aguida, referente ao mês 10/2021, conforme NFS N° 47.450.                                                                                                                      | 22/10/2021                     | 1022024 | 1.444,70   |
| Refere-se ao empenho de Materiais descartaveis destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Municipio, conforme Danfe N° 4786. Processo N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.                                                                               | 28/10/2021                     | 1028037 | 593,30     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Professora Aguida no mês 10/2021, conforme NFS N° 47.445.                                                                             | 22/10/2021                     | 1022025 | 1.763,29   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Marajoara I no mês 10/2021, conforme NFS N° 47.451.                                                                                   | 22/10/2021                     | 1022026 | 1.810,34   |
| Refere-se ao emepnho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Mariazinha, referente ao mês 10/2021, conforme NFS N° 47.452                                                                       | 22/10/2021                     | 1022027 | 1.810,34   |
| Refere-se ao empenho de serviços de montagem e consertos, abertura de fechaduras e confecção de chaves, montagem de e conserto de fechaduras de porta de vidro do PSF Antonio Odalirio, conforme NFS-e N° 1524.                                                  | 04/10/2021                     | 1004042 | 1.259,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços de desinstalação de centrais de ar do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 310.                                                                                                                                      | 04/10/2021                     | 1004046 | 655,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de equipamentos odontologicos do Postos de Saúde do Municipio, conforme NFS-e nº 82.                                                                                                                              | 06/10/2021                     | 1006008 | 2.250,00   |
| Refere-se ao empenho na confecção de borracha de carimbo automatico, troca de refil de carimbo automatico e confecção de carimbo automatico destinados ao Posto de Saúde Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 507.                                           | 14/10/2021                     | 1014016 | 115,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de borracharia para suporte de veiculo sob serviços no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e N° 05.                                                                                                                     | 20/10/2021                     | 1020019 | 80,00      |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na Retirada de Entulhos da Farmacia Municipal, conforme NFS-e N° 126.                                                                                                                                                 | 25/10/2021                     | 1025027 | 260,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de confecção de chaves destinadas aos Postos de Saúde do Municipio, conforme NFS-e N° 1527.                                                                                                                                     | 27/10/2021                     | 1027001 | 90,00      |
| Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores temporários do PSF, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                          | 29/10/2021                     | 1029002 | 224.699,39 |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados no reparo em energia do Posto de Saúde do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e N° 01.                                                                                                                        | 20/10/2021                     | 1020022 | 560,00     |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Progama Saúde na Familia - PSF, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                  | 29/10/2021                     | 1029004 | 218.941,36 |
| Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24hrs, e serviços de monitoramento de alarme 24hrs, dos Postos de Saúde do Municipio no mês de Setembro/2021, conforme NFS-e N° 2869. Processo N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19. | 01/10/2021                     | 1001007 | 2.623,36   |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs, do CTA do Municipio no mês de Setembro/2021, conforme NFS-e N° 2870. Processo N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.                                                                     | 01/10/2021                     | 1001008 | 150,84     |

Total executado na ação no mês R\$:

654.529,86

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

-6.001.591,04

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 120

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 conforme Danfe Nº 342.060. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21. | 07/10/2021 | 1007021 | 1.463,71  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 conforme Danfe Nº 342.255. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21. | 14/10/2021 | 1014007 | 1.587,11  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe Nº 342.420. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.        | 19/10/2021 | 1019006 | 1.217,80  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe Nº 342.492. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.        | 21/10/2021 | 1021016 | 1.570,50  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe Nº 342.675. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.        | 28/10/2021 | 1028002 | 2.001,78  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0712.                                                                                                                              | 01/10/2021 | 1001001 | 60,00     |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de Nº 0664.                                                                                     | 01/10/2021 | 1001002 | 480,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Carlos Roberto Fisher, conforme Recibo de Nº 0665.                                                                                 | 01/10/2021 | 1001005 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0714.                                                                                                                              | 01/10/2021 | 1001022 | 514,80    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0672.                                                                                                                              | 03/10/2021 | 1003001 | 379,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0667.                                                                                                                              | 04/10/2021 | 1004001 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0671.                                                                                                                              | 04/10/2021 | 1004006 | 495,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de Nº 0670.                                                                             | 04/10/2021 | 1004007 | 240,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0668.                                                                                                                              | 04/10/2021 | 1004044 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 0669.                                                                             | 04/10/2021 | 1004045 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme Recibo de Nº 0674                                                                                | 05/10/2021 | 1005011 | 228,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0673.                                                                                                                              | 05/10/2021 | 1005012 | 237,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Lucas Emanuel Martins Franco, conforme Recibo de Nº 0678.                                                                          | 05/10/2021 | 1005021 | 514,80    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Priscio de Moura, conforme Recibo de Nº 0677.                                                                                 | 05/10/2021 | 1005022 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Pereira S. de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0676.                                                                         | 05/10/2021 | 1005023 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0680.                                                                                                                              | 06/10/2021 | 1006001 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0682.                                                                                                                              | 06/10/2021 | 1006002 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0684.                                                                                                                              | 06/10/2021 | 1006003 | 720,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0683.                                                                                                                              | 06/10/2021 | 1006004 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Rosa de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0685.                                                                            | 06/10/2021 | 1006018 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Vanessa do Nascimento Rocha, conforme Recibo de Nº 0681.                                                                            | 06/10/2021 | 1006019 | 237,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme Recibo de Nº 0688.                                                                        | 07/10/2021 | 1007011 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0693.                                                                                                                              | 07/10/2021 | 1007020 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0694.                                                                                                                              | 07/10/2021 | 1007022 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0690.                                                                                                                              | 07/10/2021 | 1007022 | 120,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 121

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

|                                                                                                                                              |            |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 0699.    | 07/10/2021 | 1007024 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0696.                                                      | 07/10/2021 | 1007025 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0697.                                                      | 07/10/2021 | 1007026 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0689.                                                      | 07/10/2021 | 1007027 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Abnoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 0692.           | 07/10/2021 | 1007028 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Ives Barbosa de Andrade, conforme Recibo de Nº 0687. | 07/10/2021 | 1007030 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonia Santana A. dos Snatos, conforme Recibo de Nº 0727. | 08/10/2021 | 1008001 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0729.                                                      | 08/10/2021 | 1008002 | 340,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0728.                                                      | 08/10/2021 | 1008003 | 144,75   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jonh Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 0720.        | 08/10/2021 | 1008016 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0700.                                                      | 08/10/2021 | 1008017 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0715.                                                      | 08/10/2021 | 1008018 | 990,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Daniela Conceição de Sousa, conforme Recibo de Nº 0718.    | 08/10/2021 | 1008019 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente José Alves Sampaio, conforme Recibo de Nº 0716.            | 08/10/2021 | 1008020 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0725.                                                      | 08/10/2021 | 1008021 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0717.                                                      | 08/10/2021 | 1008022 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0722.                                                      | 08/10/2021 | 1008023 | 990,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0721.                                                      | 08/10/2021 | 1008024 | 495,30   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Luiz de O. Silva conforme Recibo de Nº 0726.       | 08/10/2021 | 1008025 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0730.                                                      | 08/10/2021 | 1008028 | 212,85   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0950.                                                      | 08/10/2021 | 1008032 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ana Paula Araujo Mendes, conforme Recibo de Nº 0921.       | 13/10/2021 | 1013001 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0732.                                                      | 13/10/2021 | 1013008 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0734.                                                      | 13/10/2021 | 1013009 | 680,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0686.                                                      | 13/10/2021 | 1013010 | 519,75   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0907.                                                      | 13/10/2021 | 1013011 | 60,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 0909.       | 13/10/2021 | 1013012 | 514,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Heitor Pereira da Silva, conforme Recibo de Nº 0733.  | 13/10/2021 | 1013013 | 260,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Antonia Luciene Amorim Batista, conforme Recibo de Nº 0912. | 13/10/2021 | 1013014 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Roberto de Brito Santos, conforme Recibo de Nº 0905.       | 13/10/2021 | 1013015 | 237,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Pereira de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0906.    | 13/10/2021 | 1013022 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rosangela Carvalho dos Santos, conforme Recibo de Nº 0607. | 14/10/2021 | 1014002 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0913.                                                      | 14/10/2021 | 1014003 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Monia Cristina da Silva, conforme Recibo de Nº 0915.       | 14/10/2021 | 1014008 | 257,40   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Alves Paca, conforme Recibo de Nº 0731.            | 14/10/2021 | 1014009 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0914.                                                      |            |         |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 122

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------|
|                                                                                                                                               |                                | 14/10/2021 | 1014012 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Josiane Patrícia Nogueira, conforme Recibo de Nº 0737.      |                                | 18/10/2021 | 1018001 | 140,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 0923.         |                                | 18/10/2021 | 1018003 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denize Carneiro da Silva, conforme Recibo de Nº 0739.       |                                | 18/10/2021 | 1018004 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0920.                                                       |                                | 18/10/2021 | 1018005 | 306,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Isabele da Silva Sousa Fonseca, conforme Recibo de Nº 0921. |                                | 18/10/2021 | 1018006 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0919.                                                       |                                | 18/10/2021 | 1018012 | 237,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 0918.          |                                | 18/10/2021 | 1018020 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente José Carneiro Silva Filho, conforme Recibo de Nº 0917.      |                                | 18/10/2021 | 1018021 | 287,10   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Thays Ariane dos Santos Sousa, conforme Recibo de Nº 0738.  |                                | 18/10/2021 | 1018022 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Gabriela Oliveira Campelo, conforme Recibo de Nº 0740.      |                                | 19/10/2021 | 1019044 | 130,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0924.                                                       |                                | 19/10/2021 | 1019045 | 60,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0749.                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020001 | 140,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0747.                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020002 | 360,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0929.                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020003 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Marcio dos Reis Nascimento, conforme Recibo de Nº 0927.     |                                | 20/10/2021 | 1020004 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Clodomiro Menezes, conforme Recibo de Nº 0745.         |                                | 20/10/2021 | 1020005 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0932.                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020006 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Cecília Alves Costa, conforme Recibo de Nº 0744.      |                                | 20/10/2021 | 1020009 | 475,20   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria de Jesus Gomes da Silva, conforme Recibo de Nº 0742.  |                                | 20/10/2021 | 1020010 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0746.                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020011 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0926.                                                       |                                | 20/10/2021 | 1020025 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0748.                                                       |                                | 21/10/2021 | 1021001 | 340,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0931.                                                       |                                | 21/10/2021 | 1021002 | 237,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rhyquelme Calebe de A. França, conforme Recibo de Nº 0750.  |                                | 21/10/2021 | 1021003 | 237,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1301.                                                       |                                | 21/10/2021 | 1021004 | 193,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0930.    |                                | 21/10/2021 | 1021026 | 514,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonia Santana A. dos Santos, conforme Recibo de Nº 0933.  |                                | 22/10/2021 | 1022001 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0934.                                                       |                                | 22/10/2021 | 1022007 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Nogueira da Cruz, conforme Recibo de Nº 0935.        |                                | 22/10/2021 | 1022008 | 60,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1304.                                                       |                                | 22/10/2021 | 1022009 | 340,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1303                                                        |                                | 22/10/2021 | 1022010 | 195,00   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1302.                                                       |                                | 22/10/2021 | 1022031 | 2.380,00 |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denivaldo José da Silva, conforme Recibo de Nº 1305.        |                                | 22/10/2021 | 1022034 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0910.                                                       |                                | 23/10/2021 | 1023001 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0938.                                                       |                                | 25/10/2021 | 1025001 | 207,90   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0936.                                                                                                                                                                               | 25/10/2021                     | 1025029 | 237,60    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1307.                                                                                                                                                                               | 25/10/2021                     | 1025030 | 89,10     |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0916                                                                                                                                                                                | 25/10/2021                     | 1025031 | 425,70    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Anne Caroline de Jesus Lima, conforme Recibo de Nº 1306.                                                                                                                            | 25/10/2021                     | 1025032 | 237,60    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 1308.                                                                                                                                | 26/10/2021                     | 1026001 | 680,00    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Ana Paula A. Mendes, conforme Recibo de Nº 940.                                                                                                                                     | 26/10/2021                     | 1026004 | 425,70    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 0427.                                                                                                                                | 26/10/2021                     | 1026005 | 1.039,50  |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1309.                                                                                                                                                                               | 26/10/2021                     | 1026013 | 76,20     |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 943.                                                                                                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027007 | 425,70    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0941.                                                                                                                                                                               | 27/10/2021                     | 1027008 | 207,90    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1315.                                                                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028004 | 514,80    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0948.                                                                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028013 | 237,60    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Reis Belchos de oliveira, conforme Recibo de Nº 0946.                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028058 | 207,90    |  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0945.                                                                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028064 | 425,70    |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos como alinhamento e balanceamento do veículo Placa QEN-5837 TFD, conforme NFS-e Nº 613.                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005024 | 120,00    |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo Placa QEX-4034, a serviços do TFD, conforme NFS-e Nº 29.                                                                                                                                                   | 28/10/2021                     | 1028025 | 3.500,00  |  |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção (pneu 215/75 R 17.5 126/124m) destinados a manutenção de veículo Micro-ônibus TFD Placa QEX-4043, conforme Danfe Nº 3.207. Licitação Nº 000079/21 Pregão Eletrônico Nº 0040/21.                                     | 06/10/2021                     | 1006015 | 2.380,00  |  |
| Refere-se ao empenho de material (amort dt amarok) destinado a manutenção do veículo Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 6.982.                                                                                                                                        | 18/10/2021                     | 1018010 | 531,00    |  |
| Refere-se ao empenho de material (paraf roda dt volare, cabo força roda) destinados a manutenção de veículo Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 6.981.                                                                                                                 | 18/10/2021                     | 1018011 | 280,00    |  |
| Refere-se ao empenho de formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 94. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.                                                                                           | 06/10/2021                     | 1006010 | 49.582,01 |  |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens entre Xinguara a Belém, Belém a Xinguara, para a Paciente Irani Alves de Miranda e o Paciente João Lucas Souza da Cruz sob tratamento Fora do Domicilio, conforme NFS-e Nº 811.                                       | 04/10/2021                     | 1004034 | 196,04    |  |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens entre Xinguara X Belém X Xinguara, para a Paciente Irani Alves de Miranda e o Paciente João Lucas Souza da Cruz sob tratamento Fora do Domicilio, conforme NFS-e Nº 809.                                              | 04/10/2021                     | 1004035 | 980,20    |  |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens entre Xinguara X Belém X Xinguara, para o Paciente Artur Bruno Pinto Albuquerque e o acompanhante Francisco Anisio Vieira Pinto sob tratamento Fora do Domicilio, conforme NFS-e Nº 814. Memo Nº 82/2021/PMX/SMSX/GE. | 05/10/2021                     | 1005010 | 784,16    |  |
| Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado entre Xinguara e Redenção da falecida Kyara de Campos Oliveira, conforme NFS-e Nº 153.                                                                                                                       | 29/10/2021                     | 1029036 | 800,00    |  |

Total executado na ação no mês R\$:

103.331,76

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

-529.173,35

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 124

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos do SAMU.                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028021 | 7.279,44    |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 342.059. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                     | 07/10/2021 | 1007019 | 1.647,07    |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 342.250. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                     | 13/10/2021 | 1013026 | 1.899,78    |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 342.252. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                     | 14/10/2021 | 1014004 | 2.187,83    |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 342.393. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                     | 18/10/2021 | 1018013 | 1.962,36    |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 342.491. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                     | 21/10/2021 | 1021015 | 1.488,30    |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 342.679. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                     | 28/10/2021 | 1028011 | 1.588,53    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de outubro 2021 do Predio de Atendimento Samu, conforme NFS-e Nº 1693.                               | 04/10/2021 | 1004015 | 120,00      |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Samu ref. 10/2021                                                                                             | 29/10/2021 | 1029029 | 4.819,66    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo no SAMU, conforme Danfe Nº 4698. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.                                                      | 19/10/2021 | 1019035 | 204,80      |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (suco adoçado 1kg) destinado ao Predio do SAMU, conforme Danfe Nº 3.440. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21. | 28/10/2021 | 1028050 | 102,00      |
| Refere-se ao empenho de serviços de instalação de equipamentos de T.I. no predio de atendimento do SAMU, conforme NFS-e Nº 1683.                                                                              | 04/10/2021 | 1004008 | 100,00      |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU, conforme Danfe Nº 4693. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.       | 26/10/2021 | 1026006 | 334,72      |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (bucha de feixe mola traseira ranger, bucha jumelo traseiro ranger) destinados a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTR-3801 SAMU, conforme Danfe Nº 1059.    | 19/10/2021 | 1019004 | 294,00      |
| Refere-se ao empenho de material descartavel e sacos de lixo destinado ao uso do predio de atendimento SAMU, conforme Danfe Nº 4688. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletrônico Nº 0007/21.                      | 19/10/2021 | 1019010 | 191,50      |
| Refere-se ao empenho de material de consumo como agua mineral diversas destinadas ao consumo o Predio de atendimento SAMU, conforme Danfe Nº 4689. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletrônico Nº 0006/21         | 19/10/2021 | 1019011 | 71,50       |
| Refere-se ao empenho de material (ulta 100e) destinado a ambulancia SAMU, Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 340.                                                                                              | 22/10/2021 | 1022002 | 350,00      |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários do SAMU, referente ao mês 10/2021.                                                                                                         | 29/10/2021 | 1029014 | 11.410,02   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos SAMU 192, referente ao mês 10/2021.                                                                                                           | 29/10/2021 | 1029006 | 15.364,86   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 51.416,37   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                      |            |         | -526.404,32 |
|                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 125

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salário dos servidores Efetivos da Vig. em Saúde.                              | 28/10/2021 | 1028016 | 24.298,80   |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Vig. em Saúde ref. 10/2021 | 29/10/2021 | 1029026 | 10.190,88   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos Vig. em Saúde, referente ao mês 10/2021.                   | 29/10/2021 | 1029008 | 51.715,98   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                        |            |         | 86.205,66   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                   |            |         | -768.217,97 |
|                                                                                                                            |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente a 10/2021 | 08/10/2021 | 1008029 | 2.500,00   |
| Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente a 10/2021 | 08/10/2021 | 1008030 | 2.500,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                    |            |         | 5.000,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                               |            |         | -50.000,00 |
|                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 126

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (cloro) destinado para atender as necessidades de limpeza da piscina da academia de saúde do Marajoara II, conforme DANFE 458                        | 13/10/2021 | 1013027 | 684,00     |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II Conforme Danfe Nº 4766. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.       | 28/10/2021 | 1028046 | 159,96     |
| Refere-se ao empenho de Projetor Led 300 W Luz Branca destinados a Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme Danfe Nº 44.946.                                                                             | 05/10/2021 | 1005009 | 1.785,93   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Forro PVC 8x200 destinado a manutenção da Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe Nº 378.                                                                          | 21/10/2021 | 1021017 | 2.042,04   |
| Refere-se ao empenho de material destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme Danfe Nº 2.185.                                                                                                | 21/10/2021 | 1021020 | 80,00      |
| Refere-se ao empenho de material (Porta simples de madeira 2,10 0,60m) destinada a manutenção da Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe Nº 8.266. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21. | 25/10/2021 | 1025023 | 719,60     |
| Refere-se a aquisição de material descartáveis destinados a Academia de Saúde Marajoara II, conforme Danfe Nº 4765. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletrônico Nº 0007/21.                                          | 28/10/2021 | 1028045 | 158,20     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na academia de saúde do Centro, referente ao mês 10/2021, conforme NFs Nº 47.437.         | 22/10/2021 | 1022019 | 1.986,81   |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Academias de Saúde do Município/Farmácia Municipal, conforme Referência Nº 610012020555, mês de Setembro/2021.                                 | 05/10/2021 | 1005017 | 4.449,72   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                              |            |         | 12.066,26  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                         |            |         | -53.176,19 |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 127

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de centrais de ar da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NFs-e Nº 290.                                                                                                                                                                   | 04/10/2021 | 1004039 | 1.660,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido no mês de Setembro de 2021, conforme NFS-e Nº 2871. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19. | 01/10/2021 | 1001009 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 1.987,92  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | -8.567,87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a despesas com adiantamento de 13 Salario dos servidores Efetivos da Saúde Bucal.                              | 28/10/2021 | 1028008 | 13.566,68   |
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Saúde Bucal ref. 10/2021 | 28/10/2021 | 1028023 | 14.475,57   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores Temporários da Saúde Bucal, referente ao mês 10/2021.             | 29/10/2021 | 1029015 | 27.602,03   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Progama Saúde Bucal, referente ao mês 10/2021.     | 29/10/2021 | 1029005 | 43.271,88   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                      |            |         | 98.916,16   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                 |            |         | -751.929,82 |
|                                                                                                                          |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 128

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no COVID 19 ref. 10/2021                                                                                                                          | 29/10/2021 | 1029033 | 9.567,12      |
| Refere-se ao empenho de serviços de confecção de molho destinado a alimentação na Campanha de Vacinação do COVID-19 na Praça da Prefeitura Municipal, conforme NFS-e Nº 448.                                                                   | 22/10/2021 | 1022032 | 230,00        |
| Refere-se ao empenho de serviços de locação de tenda 10x10 metros para uso no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFs-e nº 265. Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/21.                                  | 06/10/2021 | 1006006 | 5.455,00      |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento dos servidores Temporários COVID 19, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                     | 29/10/2021 | 1029023 | 61.861,04     |
| Refere-se a serviços prestados em 21 plantões médicos de 12 horas prestados na cidade de Xinguara/PA, no enfrentamento ao Covid-19, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33770, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21. | 13/10/2021 | 1013004 | 26.250,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                            |            |         | 103.363,16    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                       |            |         | -3.509.788,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 129

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se A COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA (liquidificador industrial), PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 12279 | 07/10/2021 | 1007026 | 1.379,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE IMPRESSORA (impressora Epson multifuncional) PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1604                                                           | 07/10/2021 | 1007004 | 1.330,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE IMPRESSORA (multifuncional laser monocromática) PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1603                                                        | 07/10/2021 | 1007005 | 2.600,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                    |            |         | 5.309,90    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                               |            |         | -111.676,98 |
|                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 130

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 131

### **PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

#### **AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 342.048                           | 07/10/2021 | 1007017 | 497,87    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 342.112                           | 08/10/2021 | 1008004 | 622,59    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 342.260                           | 14/10/2021 | 1014007 | 415,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 342.484                           | 21/10/2021 | 1021009 | 215,01    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 342.682                           | 28/10/2021 | 1028021 | 457,04    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de fornecimento de alimentação (balde de sorvete) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 47                                                                                                   | 21/10/2021 | 1021012 | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 451                                                                                                                                               | 22/10/2021 | 1022006 | 180,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (margarina, azeite, ovos, açúcar) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2833                                                                   | 01/10/2021 | 1001017 | 255,76    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (margarina, creme de leite, leite condensado, azeite, cremogema, ovos brancos, polpa fruta, açúcar) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2841 | 01/10/2021 | 1001025 | 591,64    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de generos alimenticios (agua mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4774                                                                                           | 28/10/2021 | 1028039 | 883,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (achocolatado, arroz, café, consimentos, extrato, feijao, farinha trigo, leite em pó, macarrao) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4773                                     | 28/10/2021 | 1028040 | 4.272,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição generos alimenticios (achocolatados, carne moída, carne sol, carne frango, mortadela, peito de frango, presunto, salsicha) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4788                                  | 28/10/2021 | 1028042 | 4.839,80  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (abacate, abacaxi, banana, limao, maçã, abobrinha, alface, alho, batata, beterraba, couve, pepino) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4789                                  | 28/10/2021 | 1028043 | 1.731,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA - PLACA: RBO 7164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 5029                                                                                                                                          | 20/10/2021 | 1020001 | 214,84    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (pente fino, sabonete, abs, fralda                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 133

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
| descartável) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2840                                                                                                                                                                                          | 01/10/2021                     | 1001024 | 963,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (amaciante, detergente, desodorante, condicionador, bacia, desinfetante) DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4782                                            | 28/10/2021                     | 1028041 | 4.106,24 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (balão, colher descartável, prato descartável, sacos p/ lixo, pratos descartáveis) PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4777                                                         | 28/10/2021                     | 1028044 | 370,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (filtro óleo do motor, filtro ar condicionado, anel retentor, fluido p/ freio, filtro combustível, filtro de ar, kit lubrificação) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA - PLACA: RBO 7164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 6528 | 20/10/2021                     | 1020002 | 658,45   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47544                                                           | 28/10/2021                     | 1028001 | 1.768,23 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47543                                                                                          | 28/10/2021                     | 1028004 | 1.297,65 |

Total executado na ação no mês R\$:

24.641,65

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

-175.487,07

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 134

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 342.055 | 07/10/2021 | 1007015 | 356,09     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 342.186 | 11/10/2021 | 1011002 | 615,66     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 342.259 | 14/10/2021 | 1014006 | 389,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 342.483 | 21/10/2021 | 1021008 | 150,81     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 342.681 | 28/10/2021 | 1028020 | 368,06     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 1.879,62   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -18.367,41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 135

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465                                                                     | 07/10/2021 | 1007019 | 270,79    |
| YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 342.050                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., conf. DANFE 342.052                                                                            | 07/10/2021 | 1007021 | 994,46    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 342.056                                                                                                       | 07/10/2021 | 1007023 | 273,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.057                                                                                           | 07/10/2021 | 1007024 | 389,93    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 342.111                                                                                                       | 08/10/2021 | 1008003 | 614,44    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.185                                                                             | 11/10/2021 | 1011001 | 677,43    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.228                                                                               | 13/10/2021 | 1013003 | 373,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465                                                                     | 13/10/2021 | 1013004 | 198,64    |
| YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 342.229                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 342.257                                                                                                       | 14/10/2021 | 1014004 | 265,12    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.264                                                                             | 14/10/2021 | 1014011 | 693,48    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465                                                                     | 14/10/2021 | 1014012 | 143,95    |
| YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 342.267                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material (filtro ar, filtro lubrificante, lubrax GL, filtro combustível) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:VAN DUCATO - PLACA QEF 4090;FIAT UNO - PLACA OCA 5782, conf. DANFE 28090      | 20/10/2021 | 1020003 | 314,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, GOL BRANCO - PLACA: QVJ 4050; FIAT UNO BRANCO - PLACA: OFM 6122, conf. DANFE 776 | 20/10/2021 | 1020004 | 875,49    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 342.479                                                                                                       | 21/10/2021 | 1021004 | 518,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.482                                                                             | 21/10/2021 | 1021007 | 360,01    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71,                                                                                                                                                                             | 28/10/2021 | 1028018 | 231,07    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 136

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 342.690                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: QDH-4411 FIAT DOBLO, COR PRATA, PLACA: NXM-1267, conf. DANFE 342.680 | 28/10/2021                     | 1028019 | 1.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.684                                                                     | 28/10/2021                     | 1028023 | 735,34    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 342.689                                                                        | 28/10/2021                     | 1028026 | 237,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, relativo ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 1713                                                                       | 05/10/2021                     | 1005001 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS_e 1716                                                                                                                                                         | 05/10/2021                     | 1005002 | 80,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, relativo ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS_e 1717                                                              | 05/10/2021                     | 1005003 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE INTERNET NO SINE, conf. NFS-e 1719                                                                                                                                                                                                         | 05/10/2021                     | 1005004 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. NFS-e 1725                                                                                                                                         | 05/10/2021                     | 1005006 | 200,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, relativo a OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 1726                                                                                                                               | 05/10/2021                     | 1005007 | 200,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA relativo a OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 1727                                                                       | 05/10/2021                     | 1005008 | 200,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, relativo a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 196.897                                                                                                             | 07/10/2021                     | 1007008 | 250,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CREAS E CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, relativo a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 196.911                                                                                                                                | 07/10/2021                     | 1007009 | 250,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO SINE, conf. NFS-e 196.894                                                                                                                                                                                                | 07/10/2021                     | 1007010 | 250,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativo a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 196.901                                                                                                                                | 07/10/2021                     | 1007011 | 120,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CASA LAR DO IDOSO relativo a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 196.895                                                                                                                                                          | 07/10/2021                     | 1007012 | 80,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativo a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 196.909                                                                                                                                | 07/10/2021                     | 1007013 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, Outubro/2021                                                                                                                           | 28/10/2021                     | 1028012 | 64.966,59 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 30 de Setembro/2021. Portaria nº 1962/2021.                                                                                                                                   | 05/10/2021                     | 1005012 | 75,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 30 de Setembro/2021. Portaria nº 1963/2021.                                                                                                                                     | 05/10/2021                     | 1005013 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 05 de Outubro/2021. Portaria nº 1973/2021.                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005014 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 05 de Outubro/2021. Portaria nº 1977/2021.                                                                                                                                      | 05/10/2021                     | 1005015 | 75,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 137

### PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Cumaru do Norte-Pa, a serviço do município nos dias 07 a 09 de Outubro de 2021. Portaria nº 1986/2021.                                                                                                                                                           | 07/10/2021                     | 1007029 | 300,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Cumaru do Norte-Pa, a serviço do município nos dias 07 a 09 de Outubro/2021. Portaria nº 1985/2021.                                                                                                                                                              | 07/10/2021                     | 1007030 | 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 20 de Outubro/2021. Portaria nº 2075/2021.                                                                                                                                                                            | 20/10/2021                     | 1020006 | 40,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município nos dias 25 e 26 de Outubro/2021. Portaria nº 2076/2021.                                                                                                                                                              | 20/10/2021                     | 1020007 | 120,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 22 de Outubro/2021. Portaria nº 2083/2021.                                                                                                                                                                                | 22/10/2021                     | 1022008 | 150,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 22 de Outubro/2021. Portaria nº 2098/2021.                                                                                                                                                                                | 22/10/2021                     | 1022009 | 75,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, conf. NFS-e 443                                                                                                                                                                                                                    | 01/10/2021                     | 1001006 | 280,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE XINGUARA - CONSEA REALIZADA EM 04/10/2021, conf. NFS-e 449                                                                                                                                                | 22/10/2021                     | 1022004 | 180,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (açúcar cristal) PARA CESTA BASICA, OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS E CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003, QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 2832                          | 01/10/2021                     | 1001009 | 532,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (açúcar) PARA CESTA BASICA, OS QUAIS SERÃO DOADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/21, PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003, QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 2843                             | 01/10/2021                     | 1001010 | 532,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de generos alimenticios (agua mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SINE, conf. DANFE 4761                                                                                                                                                                                                | 28/10/2021                     | 1028035 | 198,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de generos alimenticios (achocolatado, biscoitos, café, condimentos, óleo soja, suco adocicado) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES INTERNAS DO SINE, conf. DANFE 4762                                                                                                                                     | 28/10/2021                     | 1028036 | 439,90   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019 - PMX, relativo a Outubro/2021.                                                                                                           | 14/10/2021                     | 1014015 | 1.913,57 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de Outubro/2021.                                                         | 14/10/2021                     | 1014016 | 1.800,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Economica Federal, para serem utilizados pelos beneficiários do Auxílio Emergencial, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, relativo a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 269 | 07/10/2021                     | 1007014 | 8.014,20 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SERVICOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DEUS É A SOLUÇÃO, REALIZADO NO SINE EM 01/10/2021, conf. NFS-e 46                                                                                                                                                                                      | 07/10/2021                     | 1007027 | 400,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFICIO E REQUISICION DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 101                                                                                                                   | 27/10/2021                     | 1027002 | 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 OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 1595                                                                                                                                                                      | 28/10/2021                     | 1028017 | 2.250,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a LICENÇA DE USO ANUAL DE SISTEMAS ESPECIFICOS - PRODEPA. PARCELA 2/2                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028045 | 2.063,84 |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE E CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO GOL BRANCO PLACA: QVJ 4050, conf. NFS-e 1521                                                                                                                                                                                                             | 01/10/2021                     | 1001007 | 489,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE NO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO, conf. NFS-e 98                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/10/2021                     | 1006001 | 1.500,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/10/2021                     | 1027001 | 2.555,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 138

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO, conf. NFS-e 742

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se ao SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE, conf. NFS-e 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/10/2021 | 1007028 | 1.250,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: FIAT UNO PRATA - PLACA OCA 5782 FORD RANGER BRANCA - PLACA NSN 4885, conf. NFS-e 2009                                                                                                                                                                                                                               | 19/10/2021 | 1019003 | 75,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira e fralda descartáveis) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TAYNARA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 148/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2825                                  | 01/10/2021 | 1001015 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IZABELA FERREIRA SANCHI, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 147/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2824                                        | 01/10/2021 | 1001016 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira e fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VANESSA GOMES LEANDRO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 143/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2834                                        | 01/10/2021 | 1001018 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: AUREA DE SOUSA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 144/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2835                                          | 01/10/2021 | 1001019 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira e fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA ALICE PESSOA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 145/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2836                                     | 01/10/2021 | 1001020 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SUELI NUNES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 164/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2837                                          | 01/10/2021 | 1001021 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira e fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: THAIS FERREIRA MARTINS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 165/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2838                                       | 01/10/2021 | 1001022 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EUCILENE DE JESUS RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 166/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2839                                   | 01/10/2021 | 1001023 | 52,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (algodão, banheira, chuquinha, lenço, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CAMILA GOMES COSTA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 101/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (ASSENTAMENTO JOÃO CANUTO/GUEROBAL), conf. DANFE 4616 | 01/10/2021 | 1001027 | 146,53   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 139

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: GEOVANA DA S. LIMA SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 098/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4617                                           | 01/10/2021                     | 1001028 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SEMILLY ALVES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 099/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4618                                              | 01/10/2021                     | 1001029 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: KAYANE KEROLAINE DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 01/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA), conf. DANFE 4619 | 01/10/2021                     | 1001030 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 02/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA), conf. DANFE 4620          | 01/10/2021                     | 1001031 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 108/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4621                                  | 01/10/2021                     | 1001032 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VERONICA BEZERRA MARTINS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 115/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4622                                            | 01/10/2021                     | 1001033 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 116/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4623                                          | 01/10/2021                     | 1001034 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VANESSA GOMES LEANDRO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 143/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4625                                               | 01/10/2021                     | 1001035 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA ALICE PESSOA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 145/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4626                                            | 01/10/2021                     | 1001036 | 146,53 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA ALICE PESSOA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 145/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4626                                            | 01/10/2021                     | 1001037 | 146,53 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 140

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: AUREA DE SOUSA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 144/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4627

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 136/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4628

01/10/2021 1001038 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 135/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4629

01/10/2021 1001039 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: KACIANE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 134/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4630

01/10/2021 1001040 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TAYNARA RODRIGUES MESQUITA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 133/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4631

01/10/2021 1001041 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREIA ROCHA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 130/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4632

01/10/2021 1001042 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SONIA NATIVIDADE DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 128/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4633

01/10/2021 1001043 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: NAYARA ALVES RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 121/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (VILA PARAISO DO ARAGUAIA), conf. DANFE 4634

01/10/2021 1001044 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: FERNANDA DA SILVA MELO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 123/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (DISTRITO SÃO FRANCISCO), conf. DANFE 4635

01/10/2021 1001045 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CRISTIANA DIAS DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 123/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA

01/10/2021 1001046 146,53



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 141

### PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF ( DISTRITO SÃO FRANCISCO), conf. DANFE 4636

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupetas, chuquinha, lenço, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MIKAELA OLIVEIRA FERNANDES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 117/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4637

01/10/2021 1001047 146,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DANDARA ARACELLY GAMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 129/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4638

01/10/2021 1001048 293,06

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: BRUNA CRISTINA NUNES CARDOSO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 173/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1067

15/10/2021 1015001 187,99

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSIANE DE SOUZA CIRQUEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 172/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1068

15/10/2021 1015002 187,99

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 180/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO FRANCISCO, conf. DANFE 1071

15/10/2021 1015003 187,99

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IRIS VITORIA ALVES DA CRUZ, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 177/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1072

15/10/2021 1015004 187,99

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BORDADOS PARA TOALHAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE KITS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1073

15/10/2021 1015005 399,90

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LANA JENNIFFER RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 179/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO FRANCISCO, conf. DANFE 1069

15/10/2021 1015006 187,99

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ELIELMA BALEIRO PEREIRA RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 181/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO FRANCISCO, conf. DANFE 1070

15/10/2021 1015007 187,99

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA DA PAIXÃO BENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 151/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2831

01/10/2021 1001011 52,10

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (sacos plásticos) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, conf. DANFE 4759

28/10/2021 1028034 273,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (alcool,



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 142

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| desinfetante, esponja, flanela, baygon, pano de chão, pedra sanitária, rodo, sabão em pó) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SINE, conf. DANFE 4769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/10/2021                     | 1028037 | 511,38   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SINE, conf. DANFE 4771                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/10/2021                     | 1028038 | 487,80   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (papel A4) DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3401                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/10/2021                     | 1019004 | 1.505,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (almofada carimbo, clips, caixa organizadora, tédoura, caneta, liga elástica, pasta polionda, pasta catálogo, borracha, caderno, grampo) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SINE, conf. DANFE 689                                                                                                                                                                                                          | 19/10/2021                     | 1019007 | 450,40   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, blinder, pasta polionda, bloco de recado, isopor) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 693                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/10/2021                     | 1019011 | 153,10   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, blinder, grameador, perfurador, marca texto, bloco de recado) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 694                                                                                                                                                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019012 | 147,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 2186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/10/2021                     | 1021013 | 356,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (unidade fusora brother), PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/10/2021                     | 1006004 | 2.517,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (placa mãe) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/10/2021                     | 1007003 | 688,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (fonte TX, adaptador wireless, mikrotik rouberboard) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO IGD-SUAS, conf. DANFE 1612                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/10/2021                     | 1014001 | 3.040,20 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira e fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANA DA CONCEIÇÃO MORENO LAGO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 159/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2830 | 01/10/2021                     | 1001012 | 52,10    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira lolly, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DAGNA ARIANA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 150/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2827   | 01/10/2021                     | 1001013 | 52,10    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREZA KALEN NUNES LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 149/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2826      | 01/10/2021                     | 1001014 | 52,10    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE DETEIZAÇÃO (glifosato) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS À MESMA, conf. DANFE 23.290                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/10/2021                     | 1004001 | 850,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA VILA SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, conf. DANFE 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/10/2021                     | 1021001 | 698,84   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (máscara cirúrgica, luva látex, álcool) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DA COVID-19, NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 14836                                                                                                                                  | 28/10/2021                     | 1028029 | 1.618,00 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais, tipo brinquedos a serem utilizados nos diversos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, em comemoração ao dia da Criança, conforme DANFE nº126.                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/10/2021                     | 1007001 | 777,73   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SR. JORGE LUIS FERRERO, ATENDIDO PELO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 013/2021 EM ANEXO, conf. NFS avulsa 47461                                                                                                                                                                                                                                     | 25/10/2021                     | 1025005 | 1.062,34 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |          |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 143

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |  |
| NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021, conf. NFS-e 47509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027003 | 4.872,94 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS- avulsa 47511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27/10/2021                     | 1027004 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/10/2021                     | 1027005 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27/10/2021                     | 1027006 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/10/2021                     | 1027007 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/10/2021                     | 1027009 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/10/2021                     | 1027011 | 1.543,52 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/10/2021                     | 1027016 | 4.872,94 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021, conf. NFS avulsa 47515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27/10/2021                     | 1027019 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO AS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, CADASTRADOS NO PROGRAMA, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI), SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47522 | 27/10/2021                     | 1027020 | 2.121,17 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47534                                                                                                                                                          | 27/10/2021                     | 1027024 | 867,05   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/10/2021                     | 1028005 | 1.297,65 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/10/2021                     | 1028006 | 1.297,65 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/10/2021                     | 1028008 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a solicitação de segunda via de certidão de nascimento de um usuário do PAIF, de acordo com o parecer social 200/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/10/2021                     | 1028032 | 110,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/10/2021                     | 1001049 | 33,73    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/10/2021                     | 1001050 | 105,93   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06/10/2021                     | 1006006 | 35,63    |  |
| A presente nota de empenho refere-se ao OITAVO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL I. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.201-07. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 372/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/10/2021                     | 1013006 | 5.386,07 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a AO OITAVO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/10/2021                     | 1013007 | 5.386,06 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 144

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL II. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.202-11. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 373/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/10/2021                     | 1014018 | 130,33     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/10/2021                     | 1018005 | 33,73      |
| A presente nota de empenho refere-se a CONFEÇÃO DE 100 KITS DE BLOQUINHOS COM LAPIS PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2021, conf. NFS-e 47462                                                                                                                                                                                                                                                    | 25/10/2021                     | 1025003 | 1.180,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/10/2021                     | 1028015 | 153.964,29 |
| A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos N° de apolice atual 0531102896473, apólice anterior 102685308, proposta 129844876, contrato 131103, data de emissao 15/07/2021, dos veículos: FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.48V FLEX - 2012/2012 - PLACA NXM-1267; FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3JET DIESEL 2014/2014 - PLACA QEF-4090; CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX 2014/2015 - PLACA QDL-8492; CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 2019/2020 - PLACA RBO-7164; FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 202 | 14/10/2021                     | 1014019 | 5.339,42   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM ORGANIZAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 18                                                                                                                                                                                                                                                                | 19/10/2021                     | 1019002 | 3.950,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/10/2021                     | 1001051 | 10,45      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/10/2021                     | 1004007 | 15,50      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/10/2021                     | 1005016 | 67,45      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06/10/2021                     | 1006005 | 167,20     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/10/2021                     | 1007031 | 20,90      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/10/2021                     | 1007032 | 10,45      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08/10/2021                     | 1008007 | 135,85     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13/10/2021                     | 1013011 | 31,35      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/10/2021                     | 1014020 | 62,70      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/10/2021                     | 1014021 | 10,45      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/10/2021                     | 1014022 | 31,35      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18/10/2021                     | 1018006 | 20,90      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019015 | 20,90      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19/10/2021                     | 1019016 | 10,45      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20/10/2021                     | 1020010 | 10,45      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/10/2021                     | 1020011 | 62,70      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/10/2021                     | 1020012 | 31,35      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/10/2021                     | 1021019 | 20,90      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22/10/2021                     | 1022011 | 31,35      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25/10/2021                     | 1025006 | 31,35      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/10/2021                     | 1025007 | 49,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25/10/2021                     | 1025008 | 49,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/10/2021                     | 1028033 | 31,35      |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/10/2021                     | 1028031 | 589,82     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 184/2021 - CRAS, conf. NFS-e 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04/10/2021                     | 1004003 | 626,40     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 185/2021 - CRAS, conf. NFS-e 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/10/2021                     | 1011006 | 197,20     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 190/2021 - CRAS, conf. NFS-e 818                                                                                                                                                                                               | 15/10/2021                     | 1015008 | 437,32     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 194/2021 - CRAS, conf. NFS-e 822                                                                                                                                                                                               | 18/10/2021                     | 1018004 | 795,76     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 192/2021 - CRAS, conf. NFS-e 823                                                                                                                                                                                               | 20/10/2021                     | 1020008 | 962,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 199/2021 - CRAS, conf. NFS-e 826                                                                                                                                                                                               | 20/10/2021                     | 1020009 | 343,36     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 195/2021 - CRAS, conf. NFS-e 827                                                                                                                                                                                               | 21/10/2021                     | 1021018 | 201,84     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 209/2021 - CRAS, conf. NFS-e 829                                                                                                                                                                                               | 22/10/2021                     | 1022010 | 403,68     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 209/2021 - CRAS, conf. NFS-e 829                                                                                                                                                                                               | 28/10/2021                     | 1028030 | 1.264,40   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 09/2021.                                                                                                                                                                                               | 29/10/2021                     | 1029003 | 11.582,42  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM (SONORIZAÇÃO NO EVENTO DEUS É A SOLUÇÃO), REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA EM 21/09/2021, conf. NFS-e 43                                                                                                                    | 01/10/2021                     | 1001008 | 400,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE RADIOFUSÃO SONORA COM INSERÇÕES LEVADAS AO AR NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/10/2021, conf. NFS-e 2749                                                                                                                                                                  | 07/10/2021                     | 1007007 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, conf. NFS-e 84                                         | 21/10/2021                     | 1021016 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, conf. NFS-e 86                                         | 25/10/2021                     | 1025002 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2021, conf. NFS-e 41                                                                                                                                      | 29/10/2021                     | 1029002 | 2.175,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS- SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1556                                                                                                                                                     | 01/10/2021                     | 1001001 | 12.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a AO OITAVO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL III. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.203-25. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 374/A | 13/10/2021                     | 1013008 | 5.386,06   |
| A presente nota de empenho refere-se AO OITAVO MÊS DE MEDIÇÃO, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL- PTS DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RESIDENCIAL TROPICAL IV. FONTE DE RECURSO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR CT N° 0486.205-44. PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020-PMX-CONTRATO N°0216/2020/PMX, conf. NFS-e 375/A    | 13/10/2021                     | 1013009 | 5.386,06   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO E CONSULTORIA EM LICITACOES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao MÊS de OUTUBRO/2021, conf. NFS-e 1016                                                                                                                                                  | 26/10/2021                     | 1026003 | 3.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Outubro/2021.                                                                                                                                                                                                         | 28/10/2021                     | 1028016 | 183.910,86 |

Total executado na ação no mês R\$:

562.339,91

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

-4.839.672,34

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 146

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, extrator de grampos, caneta esferográfica, cloco recado, pincel) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 691                                                                                                                                                                                          | 19/10/2021 | 1019009 | 294,50      |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DOMICILIARES REFERENCIANDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA E SEM O CONVÍVIO FAMILIAR, PODENDO DESSE MODO, ATENDER COM QUALIDADE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CREAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47526 | 27/10/2021 | 1027013 | 4.872,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CREAS ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47525                                                                                                                                                                                                                                                 | 27/10/2021 | 1027021 | 1.297,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM COPOS TEMÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, conf. NFS-e 54                                                                                                                                                            | 13/10/2021 | 1013010 | 162,50      |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 2859                                                                                                                                                                                                    | 01/10/2021 | 1001003 | 327,92      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 6.955,51    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | -119.386,84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 342.485 | 21/10/2021 | 1021010 | 192,40    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 192,40    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | -765,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 147

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.051 | 07/10/2021 | 1007020 | 694,71      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.226 | 13/10/2021 | 1013001 | 539,72      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.227 | 13/10/2021 | 1013002 | 729,23      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.225 | 13/10/2021 | 1013005 | 657,24      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.258 | 14/10/2021 | 1014005 | 931,48      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 342.683 | 28/10/2021 | 1028022 | 499,03      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar, relativo a Outubro/2021                                                                                                 | 28/10/2021 | 1028013 | 2.139,54    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (almofada carimbo, clips, caneta esferográfica, lápis, pasta suspensa, E.V.A., bloco recado, isopor) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 687                                                                          | 19/10/2021 | 1019005 | 217,58      |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2021.                                                                                                                                                          | 28/10/2021 | 1028014 | 10.202,94   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 16.611,47   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | -167.370,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00        |

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 148

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO CRAS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47536 | 27/10/2021 | 1027017 | 2.121,17   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 2.121,17   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | -14.794,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conf. DANFE 342.054                                                                | 07/10/2021 | 1007016 | 292,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conf. DANFE 342.183                                                                | 11/10/2021 | 1011005 | 765,08    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, conf. DANFE 342.256                                                                                                                                             | 14/10/2021 | 1014003 | 263,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conf. DANFE 342.478                                                                | 21/10/2021 | 1021003 | 537,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (processador intel, filtro de linha, mouse pad, cabo usb, memoria, fonte atx) PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 44.831                                                                                                                                                                                  | 07/10/2021 | 1007006 | 5.220,70  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (case portatil, placa mae, placa de video, mikrotik, switch mercusys) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1613                                                                                                                                                                                                             | 14/10/2021 | 1014002 | 3.609,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (fonte atx, processador intel) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 44.940                                                                                                                                                                                           | 22/10/2021 | 1022002 | 2.721,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cabecote VWB) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA NTB 3087, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 2667                                                                                                                                                                                                                                    | 29/10/2021 | 1029001 | 2.682,01  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIA ESPECIFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DO MUNICIPIO DE XINGUARA, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47528 | 27/10/2021 | 1027008 | 1.768,23  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47518                                                                                                                                                                                                                          | 27/10/2021 | 1027010 | 1.456,47  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47524                                                                                                                                                                                                                       | 27/10/2021 | 1027012 | 4.872,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEICULO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SUAS DEMANDAS DIARIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47550                                                                           | 28/10/2021 | 1028003 | 2.121,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47546                                                                                                                                  | 28/10/2021 | 1028007 | 1.297,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47554                                                                                                                                                                                                                        | 28/10/2021 | 1028010 | 4.872,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, SENDO COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47551                                                                       | 28/10/2021 | 1028011 | 1.297,65  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 150

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM APOIO OPERACIONAL E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CAD'UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 19 | 19/10/2021                     | 1019001 | 3.950,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO CAD'UNICO E DO BOLSA FAMÍLIA, conf. NFS-e 58                                                                                                                                | 08/10/2021                     | 1008002 | 160,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         | 37.888,60   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         | -153.794,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 151

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 342.053                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/10/2021 | 1007022 | 399,50      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 342.182                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/10/2021 | 1011004 | 572,61      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 342.262                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/10/2021 | 1014009 | 521,98      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 342.486                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21/10/2021 | 1021017 | 400,40      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 342.691                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/10/2021 | 1028027 | 222,33      |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. NFS-e 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/10/2021 | 1004002 | 260,00      |
| A presente nota de empenho refere-se AO CONserto DO VEICULO (serviço em setor de direção) GOL PRETO - PLACA: NTB-3087, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 3429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05/10/2021 | 1005009 | 250,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (pincel, tinta p carimbo, pasta polionda, grampo, clips, grafite, liga elástica) DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CRAS/PAIF, conf. DANFE 690                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/10/2021 | 1019008 | 399,20      |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, conf. DANFE 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27/10/2021 | 1027027 | 500,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (rep / cx / dir) PARA O CONserto DO VEICULO GOL PRETO - PLACA: NTB-3087, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 2637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/10/2021 | 1005005 | 230,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (balança fiat) para MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: QDH-4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 2647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20/10/2021 | 1020005 | 199,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/10/2021 | 1021014 | 1.867,85    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS E QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, ATENDIDOS E CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47532 | 27/10/2021 | 1027014 | 4.872,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CRAS ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/10/2021 | 1027022 | 1.297,74    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, referente ao mês SETEMBRO/ 2021, conf. NFS-e 2858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/10/2021 | 1001002 | 327,92      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 12.321,47   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | -223.318,77 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 152

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA**

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 342.058                                  | 07/10/2021 | 1007025 | 507,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 342.113                                                                          | 08/10/2021 | 1008005 | 487,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 342.114                                       | 08/10/2021 | 1008006 | 518,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 342.263                                                          | 14/10/2021 | 1014010 | 537,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ÔNIBUS, PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 342.480                                  | 21/10/2021 | 1021005 | 537,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 342.481                                                                          | 21/10/2021 | 1021006 | 351,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS COR: AZUL; PLACA: LCM-4927, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 342.686                  | 28/10/2021 | 1028024 | 537,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 342.687                                                                            | 28/10/2021 | 1028025 | 237,18    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO E MERENDA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA - DISTRITO SÃO JOSÉ, conf. NFS-e 007                                                                                             | 21/10/2021 | 1021002 | 290,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (milho verde, sucos, leite condensado, leite em pó, anjmomoto, achocolatado, arroz, açúcar, massa tapioca) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NÚCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1333 | 18/10/2021 | 1018003 | 958,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Outubro/2021.         | 14/10/2021 | 1014013 | 908,84    |
| 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 Outubro/2021.                                                                | 14/10/2021 | 1014017 | 2.800,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA LCM 4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 259                                                                                             | 21/10/2021 | 1021011 | 170,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE EMBALAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 14.353                                                                                                 | 18/10/2021 | 1018001 | 227,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (agua sanitaria, desinfetante, esponja, rodo, vassouras, lava roupas, soda cáustica) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NÚCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE                | 18/10/2021 | 1018002 | 331,15    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 154

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| 1332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         |          |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (pasta plástica, E.V.A., cola branca, picel marcador, tinta p tecido, papel adesivo) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 688                                                                                                                                                      | 19/10/2021                     | 1019006 | 628,30   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (lampada led bulbo, fio torcido, bocal) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 44.958                                                                                                                                                                                                                 | 06/10/2021                     | 1006002 | 430,05   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a compra DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (areia grossa) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 585                                                                                                                                                                                             | 27/10/2021                     | 1027026 | 500,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (kit pistao, arruela, jg junta, bomba óleo, correia ponto, silicone, calvulas) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA NTB 3087, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 1058                                                                                                                      | 19/10/2021                     | 1019013 | 2.750,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (tripé ibox STCF) PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 1470                                                                                                                                                                                                                                                             | 06/10/2021                     | 1006003 | 376,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO TELhado DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - NUCLEO ARAGUAIA, conf. NFS avulsa 47426                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/10/2021                     | 1022001 | 2.944,70 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, DESENVOLVENDO DIFERENTES HABILIDADES COMO TAMBÉM PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47531 | 27/10/2021                     | 1027023 | 1.532,94 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47549                                                                                                         | 28/10/2021                     | 1028002 | 1.297,65 |  |
| A presente nota de empenho refere-se ao SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. NFS-e 3661                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05/10/2021                     | 1005010 | 350,00   |  |
| 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 09/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/10/2021                     | 1004004 | 1.646,91 |  |
| 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 09/2021.                                                                                                                                                                                                                      | 04/10/2021                     | 1004005 | 487,38   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 09/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/10/2021                     | 1004006 | 895,87   |  |
| 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 09/2021.                                                                                                                                       | 14/10/2021                     | 1014014 | 1.111,46 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de SETEMBRO/2021 conf. NFS-e 2860                                                                                                                                                                                          | 01/10/2021                     | 1001004 | 655,84   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente a SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 2861                                                                                                                                                      | 01/10/2021                     | 1001005 | 1.311,68 |  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 155

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 26.316,05   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -373.853,32 |
|                                                          | 0,00        |

**AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 342.049                                                                                                                                                                                                                                 | 07/10/2021 | 1007018 | 395,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 342.187                                                                                                                                                                                                                                 | 11/10/2021 | 1011003 | 628,43    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 342.261                                                                                                                                                                                                                                 | 14/10/2021 | 1014008 | 490,61    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 342.692                                                                                                                                                                                                                                 | 28/10/2021 | 1028028 | 271,44    |
| A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE UM IDOSO, ACOLHIDO NA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/10/2021 | 1022005 | 60,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (margarina, creme de leite, leite condensado, cremogema, ovos brancos, polpa frutas, açúcar) DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 2842                                                                                                                                                         | 01/10/2021 | 1001026 | 420,28    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de REPAROSn (reprogramação de filtro catalizador) NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA: QEF 4090, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. NFS-e 1569                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22/10/2021 | 1022007 | 1.800,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (caneta esferográfica, EVA, cola bastão) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 692                                                                                                                                                                                                                               | 19/10/2021 | 1019010 | 185,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINARIA TARTARUGA, SB TOMADA, FIO TORCIDO, PARAFUSO FILIPS, BUCHA PLASTICA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 45.060                                                                  | 27/10/2021 | 1027025 | 1.805,63  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ESPELHO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22/10/2021 | 1022003 | 180,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS (lembranças, caixa cartonada, balinha personalizada) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHAS FEITAS EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA COMEMORADO EM 1º DE OUTUBRO DE 2021, PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 1152095                                                                                                                                                                                                   | 19/10/2021 | 1019014 | 350,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESENVOLVENDO ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELA CASA LAR DO IDOSO, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47533 | 27/10/2021 | 1027015 | 4.872,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA LAR DO IDOSO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27/10/2021 | 1027018 | 1.556,47  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO                                                         | 28/10/2021 | 1028009 | 1.968,23  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 157

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :  
PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf.  
NFS avulsa 47553

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA CASA LAR DO IDOSO REALIZADA EM 22/10/2021, conf. NFS-e 57 25/10/2021 1025004 50,00

A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE UM BUQUÊ DE FLORES PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA CASA LAR DO IDOSO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021, conf. NFS-e 215 26/10/2021 1026002 160,00

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 2042 08/10/2021 1008001 226,00

Total executado na ação no mês R\$:

15.421,03

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

-196.525,02

0,00

**AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 158

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE VESTUÁRIOS PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 592                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/10/2021 | 1021015 | 800,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS (nortriptilina, gerilon, flavonid, simeticon, tandene, quadriderm) PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA: ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA, ANTONIO LINO DE PAULA E VANIA SOARES SILVA LIMA, conf. DANFE 601                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/10/2021 | 1005011 | 1.193,91   |
| 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 QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE A | 25/10/2021 | 1025001 | 1.492,94   |
| 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 QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZAN | 26/10/2021 | 1026001 | 1.492,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO VASCULAR DR. RODRIGO PARA O IDOSO RAIMUNDO FERNANDES, ACOHIDO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. NFS-e 6656                                                                                                                                                                                                                         | 07/10/2021 | 1007002 | 400,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 5.379,79   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | -61.680,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 159

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 160

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE**

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 161

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 162

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ**

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 163

**PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

**AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 164

**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 mesa em formato L, 01 mesa 1,50X60 mt em MDF, 01 mesa 1,35x0,60 e 01 estante pequena, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1145206.                       | 14/10/2021 | 1014006 | 5.500,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (1 Bebedouro Eletro Coluna) - Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: RESIDUOS SÓLIDOS, destinado para ser utilizado na cozinha deste departamento. Conforme NF 35686 | 20/10/2021 | 1020002 | 755,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 6.255,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                  |            |         | -27.618,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(278,790 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR 283, TRATOR TT4030, TRATOR VALTRA. NF-342,037 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                                                             | 07/10/2021 | 1007002 | 1.315,89  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(61,892 litros de gasolina e 247,790 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMINHÃO DA COOPERATIVA PLACA BLG-5292. NF-342,036 - PREGAO 05/2021. | 07/10/2021 | 1007003 | 1.527,34  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(36,611 litros de gasolina e 104,573 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-342,038 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                        | 07/10/2021 | 1007004 | 703,32    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 500,49 lts de óleo diesel s-500, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (trator TT4030, trator Valtra) nf-342273 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                                                | 14/10/2021 | 1014001 | 2.362,33  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11,59 lts de gasolina e 117,03 lts de óleo diesel s-10, destinados a SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (MOTO NXR 150 BROS NTC-2247,CAMINHONETE L200 JVZ 0B54) NF-342272 PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                          | 14/10/2021 | 1014002 | 602,05    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 71,60 LTS DE GASOLINA COMUM E 162,39 LTS ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO 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-342271 PREGÃO 5/21                                                                                                  | 14/10/2021 | 1014003 | 1.185,09  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(199,650 litros de gasolina e 102,365 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-342,395 - PREGAO 05/2021.                                        | 18/10/2021 | 1018003 | 1.720,49  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(96,640 litros de gasolina e 185,360 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-342,428 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                        | 19/10/2021 | 1019002 | 1.446,66  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96,63 lts de óleo diesel S-10, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (CAMINHONETE L200 jvz0b54) NF-342474 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                          | 21/10/2021 | 1021002 | 436,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 167,44 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (TRATOR 283, TRATOR VALTRA, TRATOR TT4030) NF-342475 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                              | 21/10/2021 | 1021003 | 790,36    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40,14 LTS DE GASOLINA COMUM E 201,70 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO 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-342476 PREGÃO 5/21                                                                              | 21/10/2021 | 1021004 | 1.164,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rimula D-40 ou ursa, óleo lubrificante spirax G-140 ou universal 20lts, graxa para pino e bucha texamatic ou shell, aditivo para radiador frasco de 1 litro, filtro de óleo combustível ref. motor mwm905411), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JVV-6087. NF-28141. PREGAO 05/2021.                         | 26/10/2021 | 1026001 | 1.604,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(28,714 litros de gasolina e 260,336 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-342,696 - PREGAO 05/2021.                                         | 28/10/2021 | 1028002 | 1.357,62  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(20,557 litros de gasolina e 80,661 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-342,695 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                         | 28/10/2021 | 1028003 | 494,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de outubro/2021                                                                                                                                                                                                               | 29/10/2021 | 1029001 | 61.888,26 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 166

## PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120 limas kf, 20 lâminas p/ roçadeira, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (paisagismo) nf-2912                                                                                                                                                                                            | 22/10/2021                     | 1022002 | 870,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo arroz, bolo maça com castanha, bolo tradicional, bolo milho com requeijão, bolo tradicional), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - será utilizado na capacitação promovida pela Secretaria. NF - 601                                                                      | 28/10/2021                     | 1028004 | 264,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (servidores desta Secretaria), relativo a outubro/2021 NF 111.                                                                                                                                                                 | 20/10/2021                     | 1020001 | 96,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a SETEMBRO/2021 (25 diárias). NF. 67 - PREGAO 046/2018.                                    | 01/10/2021                     | 1001002 | 14.875,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de fossas septicas do Órgãos Públicos, relativo a (25) diárias do mês de setembro/2021. NF 68 - PREGAO 046/2018.                                               | 01/10/2021                     | 1001003 | 19.500,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 268 - PREGAO 039/21.                                                                                                                                                      | 07/10/2021                     | 1007001 | 7.500,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 31,00 Horas de trator de esteira, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo no Aterro Sanitário. NF 006.                                                                                                                                                                              | 25/10/2021                     | 1025002 | 9.225,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a outubro/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018. | 14/10/2021                     | 1014007 | 5.365,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, NF. 104                                                                                                                                              | 27/10/2021                     | 1027002 | 1.240,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra no concerto de roçadeira da Sec. de Meio Ambiente Saneamento e turismo. Conf. NF - 234                                                                                                                                                                                                                    | 05/10/2021                     | 1005003 | 60,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-744                                                                                                                                                                           | 27/10/2021                     | 1027001 | 1.550,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra no concerto de roçadeira da Sec. de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. Conf. NF - 242                                                                                                                                                                                       | 28/10/2021                     | 1028009 | 50,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânico (solda suporte, manga do eixo, terminal, mola, cruzeta, direção), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. caminhão agrale 13.00, placA JYV6087 - NF                                                                                                                            | 06/10/2021                     | 1006003 | 2.790,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos ( recuperação do chicote completo, conserto do módulo), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo caminhão agrale 13.00, placa JYV-6087. NF 418                                                                                                                         | 18/10/2021                     | 1018002 | 8.000,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e colocação de bico, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, camionete L200 PLACA JVZ-OB54. NF - 2011.                                                                                                                                                          | 19/10/2021                     | 1019001 | 40,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, perfurador, caneta, grampo) destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo, nf-675 pregão 36/21                                                                                                                                                            | 05/10/2021                     | 1005001 | 300,90    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (almofada para carimbo nº04 condicionada, caixa organizadora de arquivo pequena diversa, papel vergé tamanho A4 210x297mm gramatura, pincel para pintura nº06, tinta para carimbo, chamex colorido de 100 folhas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 701   | 27/10/2021                     | 1027006 | 166,70    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lixeira seletiva em estrutura de alumínio, destiada a Secretaria Municipal de Meio Ambinete e Turismo (utilizada na novo Centro Administrativo) nf-226                                                                                                                                                            | 07/10/2021                     | 1007007 | 3.000,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. reparo cabeçote canon), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizado na impressora desta Secretaria. NF - 1162876                                                                                                                                              | 27/10/2021                     | 1027007 | 380,00    |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 luvas pigmentadas, 5 protetores auditivos e 25 'culos seg., destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (equipe pisagismo) nf-39914                                                                                                                                                             | 18/10/2021                     | 1018004 | 677,40    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva pigmentada tatex preta kalipso, luva raspa com reforço interno de nº07 e 15 zanel), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos - material para ser utilizada pela equipe de                                                                        | 27/10/2021                     | 1027005 | 101,08    |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 167

## PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Paisagismo no Distrito São Francisco. NF - 40140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |            |
| A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (15 máscara para pintura 2300 atlas). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material destinado para Distrito de São Francisco pela equipe do Departamento de Paisagismo. Conforme NF - 8292                                                                                        | 27/10/2021                     | 1027009 | 157,50     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 broxa e 200 sacos de cal, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO FIO DOS CANTEIROS E RUAS DO MUNICÍPIO ) nf-8210 pregão 58/21                                                     | 07/10/2021                     | 1007006 | 2.148,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 correntes 42dts, 2 correntes e 12 limatão 5,2M, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, (motoserra paisagismo) nf-1385                                                                                                                                                          | 18/10/2021                     | 1018006 | 530,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo do acelerador fs160/220/290, reparo do carburador fs todas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizadas na roçadeira do Departamento do Paisagismo. NF - 1398.                                                              | 28/10/2021                     | 1028008 | 175,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película vidro lateral, grampo do para-choque), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo camionete L200 placa QDL-6398. NF 4742.                                                                                                                               | 04/10/2021                     | 1004002 | 214,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada farol, capa banco moto, cabo trava banco), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937. NF - 1523                                                                                                                             | 06/10/2021                     | 1006001 | 75,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,062 M³ de madeira cedrarana em tábuas, destinados a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE JYV 6087) nf-1103 pregão 34/21                                                                                                                           | 08/10/2021                     | 1008001 | 142,56     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (retentor pinhãoomb, flange cardan mb, junta def. mb, junta semi eixo mb, silicone permatex 95gr ultra black preto, parafuso reg. coroa mb, antiferrugem white lub. 300ml-146), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087. NF - 7101 | 26/10/2021                     | 1026007 | 630,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2021.                                                                                                                                                                                     | 28/10/2021                     | 1028005 | 189.769,25 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de reparo do carburador, filtro de gasolina, cordão de arranque, prato giratório, filtro intermediário, destinado a manutenção de roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo. NF. 1372.                                                                                       | 05/10/2021                     | 1005002 | 110,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três) Quadros de molduras, utilizado nos certificados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 269.                                                                                                                                                                        | 18/10/2021                     | 1018005 | 144,99     |
| A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (10.00 metros de corda 14mm). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material destinado para Distrito de São Francisco pela equipe do Departamento de Paisagismo. Conforme NF - 8293                                                                                                | 27/10/2021                     | 1027010 | 41,00      |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados como operador de máquina (tratores de esteira) no Aterro Sanitário - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a SETEMBRO/2021. NF-47405                                                                                                                                 | 21/10/2021                     | 1021001 | 1.591,76   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a setembro/2021. conforme contrato nº 002/2021. NF 158 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.                                                                          | 06/10/2021                     | 1006004 | 7.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 carimbos automáticos Trodat 4911, destinado a manutenção da Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 509.                                                                                                                                                    | 14/10/2021                     | 1014005 | 165,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, na confecção de chaves nf-1529                                                                                                                                                                                                                 | 27/10/2021                     | 1027003 | 18,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a apólice do veículo L200 pick-up, triton GL 3.2 TURBO, 05 PASSAGEIROS, 2015/2016, CHASSI 93XLNB8TGCF18757, PLACA QDL-6398 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. CONTRATO Nº 146396 - vigência 16/10/2021 a 16/01/2022.                                                                        | 07/10/2021                     | 1007008 | 1.005,95   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05/10/2021                     | 1005004 | 250,80     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06/10/2021                     | 1006005 | 165,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25/10/2021                     | 1025003 | 49,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo setembro/2021. NF-1554 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.                                                                                                                       | 01/10/2021                     | 1001001 | 15.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e outubro/2021. NF-1018. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021                                                                                                                 | 26/10/2021                     | 1026005 | 4.000,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 168

**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2021

28/10/2021

1028006

117.695,42

Total executado na ação no mês R\$:

495.729,30

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

-4.763.732,81

0,00

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 mt de lona preta 6m, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Viveiro Municipal nf-2913 | 22/10/2021 | 1022001 | 98,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                   |            |         | 98,00     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                              |            |         | -1.385,34 |
|                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 169

**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 170

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 171

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 veiculação de carro de som (4 horas) na divulgação sobre a reciclagem na coleta de lixo nas casas populares - Bairro Jardim Tropical - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Conforme NF-57 | 08/10/2021 | 1008003 | 160,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 160,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | -5.706,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a setembro/2021. NF. 149 - PREGAO - 030/19. | 08/10/2021 | 1008002 | 77.994,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 77.994,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | -706.146,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(2.510,013 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO PLACA KBS-3567, CAMINHÃO PLACA BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-342,035 - PREGAO 05/2021. | 07/10/2021 | 1007005 | 11.847,26 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2106,63 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO 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-342270 PREGÃO 5/21                                                                                              | 14/10/2021 | 1014004 | 9.943,34  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2134,25 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO 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-342477 PREGÃO 5/21                                                                                              | 21/10/2021 | 1021005 | 10.073,68 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 ou universal 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,Resíduos Sólidos - ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO NF-28153 - PREGÃO 05/21                                            | 27/10/2021 | 1027004 | 1.285,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(3.118,913 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-342,697 - PREGAO 05/2021.                                                   | 28/10/2021 | 1028001 | 14.721,27 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxada, facão, pá de bico, baina de facão, carro de mão, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-240                                                                                                                                                                                                                                           | 13/10/2021 | 1013001 | 762,84    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 litros de leite, 1500 pães franceses, 1183 rosas diversas. Destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. (Consumo mensal 09/21). NF 4713.                                                                                                                                                                                                | 26/10/2021 | 1026002 | 5.074,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(pão francês 50g, rosca, pão de queijo, pão de queijo comum, leite bovino in-natura primeira qualidade), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,Resíduos Sólidos - 1ª SEMANA DE OUTUBRO. NF - 084                                                                                                                                                           | 26/10/2021 | 1026006 | 914,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(margarina vegetal delicia de 500gr, polpa de fruta 100g, açúcar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-2888. - PREGÃO 04/21                                                                                                                                                                            | 27/10/2021 | 1027008 | 215,74    |
| A presente nota de empenho refere-se a 06 (seis) diárias de hotel (locação de apartamento), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - Engenheiro Sanitarista que trabalha no Aterro Sanitário. NF - 2555.                                                                                                                                                                                      | 20/10/2021 | 1020003 | 610,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a 03 (três) diárias de hotel (locação de apartamento), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, motorista do Aterro Sanitário. NF.2554.                                                                                                                                                                                                                 | 20/10/2021 | 1020004 | 270,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (sacos p/ lixo 100lts/50/60lts, Copos descartáveis, etc.) Destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-4738 pregão 07/21                                                                                                                                                                                                                            | 26/10/2021 | 1026003 | 2.190,10  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (sacos p/ lixo 100lts/15lts/50lts/60lts/40lts, prato plastico descartavel, colher plastica descartavel). Destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-4548. PREGÃO 07/21                                                                                                                                                                            | 26/10/2021 | 1026004 | 4.038,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 pares de luvas seg alg preto pigmentada, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 35572.                                                                                                                                                                                                                                          | 18/10/2021 | 1018001 | 1.083,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30 botina de segurança, 01 cadeado pado nº 030, 01 kg de prego 17x27), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,Resíduos Sólidos, NF - 8262                                                                                                                                                                                                   | 25/10/2021 | 1025001 | 1.842,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (válvula de serviço, filtro c/ silica s/rabicho, termostado ref. 0304ec0441n, serpentina de cobre), destinado a Secretaria de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos, Saneamento e Turismo - peças destinadas para manutenção do bebedouro. NF 2577.                                                                                                                                                | 28/10/2021 | 1028007 | 490,00    |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 173

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave combinada de nº 20mm, 22mm, 23mm, 25mm, 26mm, 27mm e 28mm, jogo de chave combinada 6x19mm 8 peças, cromo fosco/mxt, chave ajustavel 12" fosfatizada - worker), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residos Solidos - jogos de chaves para serem utilizado em Maquina e Caminhão Deste Departamento. NF - 2853 | 04/10/2021                     | 1004001 | 395,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capacete san marino nº 58vm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residos Solidos - para uso de servidor deste Departamento. NF - 1524                                                                                                                                                                              | 06/10/2021                     | 1006002 | 185,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agulha vedação latão registro, gatilho freio automatico, êmbolo ref. 131.14.43380, valvula da camara com esfera, grampo da base), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residos Solidos. NF - 24470.                                                                                                    | 19/10/2021                     | 1019003 | 50,00  |  |

Total executado na ação no mês R\$:

65.991,23

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

-595.863,48

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo a 2ª parcela do 13º Salário de 2021.                                                          | 29/10/2021 | 1029012 | 1.489,05    |
| Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo a 2ª parcela do 13º Salário de 2021.                                                               | 29/10/2021 | 1029013 | 4.968,79    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, no mês 09/2021 conf. NFS-e 1.700 Série A.                                                   | 04/10/2021 | 1004015 | 75,20       |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 10/2021                                                                      | 29/10/2021 | 1029020 | 4.631,51    |
| Refere-se a aquisição de 12(doze) sacos de cimento ciplan 50kg, para construção do palco na Casa da Cultura, conf. NF-e 8.200 Série 1.                                                         | 05/10/2021 | 1005012 | 402,00      |
| Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                    | 29/10/2021 | 1029007 | 2.978,11    |
| Refere-se a Folha do Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                   | 29/10/2021 | 1029009 | 3.480,27    |
| Refere-se a Folha do Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                  | 29/10/2021 | 1029010 | 6.278,00    |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 09/2021 conf. Doc 610010024646.                             | 05/10/2021 | 1005028 | 2.642,01    |
| Refere-se a Folha do Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2021.                                                      | 29/10/2021 | 1029008 | 11.425,26   |
| Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 08/2021, conf. NFS-e 2.868 Série A. | 01/10/2021 | 1001012 | 327,92      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                            |            |         | 38.698,12   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                       |            |         | -293.462,81 |
|                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00        |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 175

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a prestação de serviços com locação de som para atender necessidade na realização de sarau na Casa da Cultura, conf. NFS-e 44 Série A. | 01/10/2021 | 1001004 | 400,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                              |            |         | 400,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                         |            |         | -400,00   |
|                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 176

---

### **PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

**AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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