



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 09/09/2022.	09/09/2022	909013	5.027,90
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida Instituto de Previdência Social - INSS - IDENTIFICADOR 125.566.342/0001-4	13/09/2022	913041	8.837,06
Total executado na ação no mês R\$:			13.864,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-892.315,58
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 09/09/2022.	09/09/2022	909010	16.887,14
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 09/09/2022.	09/09/2022	909011	189,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 20/09/2022.	20/09/2022	920018	2.742,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 20/09/2022.	20/09/2022	920019	1.232,23
Refere-se a despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês Agosto/2022.	23/09/2022	923003	14.856,59
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de agosto/2022.	23/09/2022	923017	51.350,19
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 28/09/2022.	28/09/2022	928002	592,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 29/09/2022.	29/09/2022	929001	259,40
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 30/09/2022.	30/09/2022	930001	8.040,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 30/09/2022.	30/09/2022	930002	423,77
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do LC 176/2020 - DO DIA 30/09/2022.	30/09/2022	930003	631,82
Total executado na ação no mês R\$:			97.206,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.009.211,93
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 09/09/2022.	09/09/2022	909014	1.662,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.662,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-236.431,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de thinner 900ml, kit epox, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na manutenção da caixa água de ferro do Terminal Rodoviário João Galon, a qual substituirá a antiga caixa, NF-1.008	02/09/2022	902003	1.308,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broxa redonda, cabo extensível, lixa ferro, pincel, destinados a Secretaria Municipal utilizados na pintura da caixa água do Terminal Rodoviário João Galon, NF - 10.150 Pregão Eletrônico 058/21	13/09/2022	913016	102,11
Total executado na ação no mês R\$:			1.410,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.995,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (CENTRAL DE AR AGRATTO 24000 BTUS) destinados ao Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Trânsito, NF-270 Pregão Eletrônico 082/21	01/09/2022	901030	3.747,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8315, Uno OFN-9583) NF - 353397 Pregão 05/21	01/09/2022	901007	827,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8305, QEB-8315, gol QEB-4504, QDR-9001, NF - 353.842 Pregão Eletrônico 05/21	14/09/2022	914004	2.566,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, (gol QEB-4504/QDR-9001) NF-353.926 Pregão Eletrônico 05/21	16/09/2022	916003	472,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (74,134 litros de gasolina comum e 218,135 lts de óleo diesel S10), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veiculo gol placa QEB-4504, GOL PLACA QDR-9001, caminhonete ranger QEB-8315, caminhonete ranger QEB-8305,fiat uno placa OFN-9583, NF 354.126 - PREGAO 005/2021.	22/09/2022	922013	2.002,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 97,588 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 354310 - PREGAO 005/2021.	29/09/2022	929003	516,24
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905007	39.518,81
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930031	38.281,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 03 anos em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para uso da exclusivo do Secret[ario de Gestão Fazendária. NF 1058	14/09/2022	914002	386,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, flocão e água mineral) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.955 Pregão Eletrônico 77/21	14/09/2022	914025	700,06
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) caminhonete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atender as demandas do Departamento Municipal de Trânsito Municipal, relativo a agosto/2022 NF-e 0407 Pregão Eletrônico 039/2021.	08/09/2022	908008	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) caminhonete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atender as demandas do Departamento Municipal de Trânsito Municipal, relativo a setembro/2022 NF-e 0431 Pregão Eletrônico 039/2021.	30/09/2022	930042	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com Galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana KM 01, utilizada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na instalação/funcionamento do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo setembro /2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	09/09/2022	909005	3.147,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2022. NF-e 2344 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/09/2022	901031	3.997,70
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (na manutenção de central de ar 24.000btus), prestado a Sec. de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMT, NF - 387.	19/09/2022	919016	425,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículo que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos gol placa QEB-4504. gol placa QDR-9001. caminhonete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, NF - 854.	21/09/2022	921021	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril 1 litro, sabão em pó omo de 500gr, limpa alumínio polítriz de 500ml, escova para vaso, pedra sanitaria para vaso 25gr, vassouras de piaçava com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 42131. - PREGÃO 77/21	06/09/2022	906010	197,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (esponja, sabão em barra, soda) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.953 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914023	676,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para as necessidade do Departamento de Gerência de Cadastro e Tributação. NF 287 - PREGAO 015/202	21/09/2022	921007	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camisa social tricoline 100% algodão/manga longa, colete em terbrim cinza bordado), destinados a Secretaria de Gestão de Fazenda - uniforme para o servidor efetivado na função de fiscal de urbanismo, NF-1656.	27/09/2022	927034	430,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de telha plan, fita multiuso, estilete, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, nf-6.596	05/09/2022	905001	349,73	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (borracha para porta). Destinando a Secretaria de Administração - veículo fiat palio placa QDV-6399. NF 5435.	14/09/2022	914037	500,00	
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de setembro/2022	29/09/2022	929014	68.660,05	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mesa para bolo e arranjo), Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 6185.	12/09/2022	912014	529,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de segurança na interdição da Av. Xingu por ocasião da cavalgada no dia 03/09/2022. NF 50330.	06/09/2022	906006	2.310,84	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de segurança na interdição da Av. Xingu por ocasião da cavalgada no dia 03/09/2022. NF 50329.	06/09/2022	906007	2.310,84	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecções de (01 faixas de tecidos murim de 5 metros), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária-DMVT, NF-1094. - PREGÃO 75/21	14/09/2022	914008	204,98	
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (03 placas de pvc 150x110mt, 01 placa de lona 300x150mts), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Trânsito. NF 1086 - PREGAO. 075/2021.	14/09/2022	914013	777,85	
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automática trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - destinado para o Departamento de Tributação. NF - 681.	19/09/2022	919012	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2022.	29/09/2022	929025	138.409,83	
Total executado na ação no mês R\$:			329.005,90	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.656.628,48	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível 9gasolina) destiandos a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 353.394 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901009	3.941,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina comum) destinados a SEcretaria Municipal de Administração (moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF-353.840 Pregão Eletrônico 05/21	14/09/2022	914010	3.795,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (498.905 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF 353.931 - PREGAO 005/2021.	16/09/2022	916005	2.639,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubrax, aditivo para radiador frasco 01 litro) destinados a Secretaria Municipal de Administração - material para serem utilizados neste departamento(garagem e oficina), NF-31362 - PREGÃO. 005/21	20/09/2022	920003	530,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível 9gasolina) destiandos a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 355.031 Pregão Eletrônico 05/21	20/09/2022	920012	6.822,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 354.123 Pregão Eletrônico 05/21	22/09/2022	922007	8.866,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4937, caminhão JCB 3CXTT, PATROL, caminhonete s10 JUG-2835, tambor) conforme danfe 930 - INEXIGIBILIDADE 09/2022	23/09/2022	923003	34.704,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 531,030 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Mun. 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 354307 - PREGAO 05/2021.	29/09/2022	929006	2.809,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Iconomia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. referente mês de agosto/2022. NF 3952 - PREGÃO. 90/2021.	01/09/2022	901018	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/09 a 10/10/2022. NF 115	30/09/2022	930038	500,00
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905009	93.092,58
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905010	4.430,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX, relativo a agosto/2022.	09/09/2022	909012	0,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930025	94.496,53
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930026	4.889,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos em token, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Controladoria. NF 1063.	22/09/2022	922025	386,32
a presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de lanches (barquete) em diversos eventos do Governo Municipal. NF 33 PREGAO 026/2022.	06/09/2022	906019	2.246,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete de guincho, prestado a Secretaria Municipal de Administração no transporte do veículo GOL placa QDR-8931, proximo ao Pontão p/ a garagem municipal. NF 1438.	23/09/2022	923012	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Administração, NF - 2.500 Pregão Eletrônico 097/21	15/09/2022	915011	252,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 botijão de gás GLP e 1 vasilhame, destinados a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, NF-2.499 Pregão Eletrônico 097/21	15/09/2022	915012	828,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio, NF - 2526 Pregão Eletrônico 09/21	23/09/2022	923006	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 108 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, NF - 963	01/09/2022	901022	1.991,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 55 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, NF-962	01/09/2022	901023	1.210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 65 refeições, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, NF-961	01/09/2022	901024	1.430,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de corante açafrão, destinado a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.947 Pregão Eletrônico 016/22	14/09/2022	914017	599,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5lts/200 ml/24x500ml) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.957 Pregão eletrônico 077/21	14/09/2022	914027	1.071,70
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (açúcar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 5007. PREGÃO 77/21	21/09/2022	921010	68,08
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24x500ml, água mineral copinhos de 200ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 5008. PREGÃO 77/21	21/09/2022	921012	1.465,95
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (corante urucum sinhá de 1kg), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4329. PREGÃO 16/22	28/09/2022	928003	322,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01 diária), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 5127.	01/09/2022	901040	340,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 25047.	15/09/2022	915008	303,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01 diária), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 5177.	27/09/2022	927001	200,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 5176.	27/09/2022	927003	3.725,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo ao mês agosto/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21. NF 861	01/09/2022	901005	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) mini trio elétrico, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - horas de carro de som para divulgar ações do Governo Municipal. NF 0415 - PREGAO 039/2021.	12/09/2022	912004	1.520,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na locação de 1 camarim palco 5x5 e camarote 5x15, destinados às autoridades municipais na cavalcada ruralista, NF-416 Pregão Eletrônico 019/19	12/09/2022	912006	9.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na locação de som para banda musical e iluminação p/ show, destinados as comemorações de 7 de Setembro na Zona Rural, NF-417 Pregão Eletrônico 019/19	12/09/2022	912007	15.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na locação de mesas e cadeiras, para reunião em ações do Governo Municipal, NF - 273 Pregão Eletrônico 025/22	12/09/2022	912011	2.937,40
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na locação de mesas e cadeiras para reuniões, NF - 274 Pregão Eletrônico 025/22	12/09/2022	912012	750,45
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Setor Centro, Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio ao Pontão, relativo a setembro/2022. Conforme Contrato nº 181/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	09/09/2022	909001	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, lote 13, Quadra 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para instalação/funcionamento do PROCON MUNICIPAL. Conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 08/2017 - Dispensa de Licitação nº 011/2017. Relativo a setembro/2022	09/09/2022	909002	2.537,61
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal	09/09/2022	909004	6.835,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de setembro/2022. DISPENSA Nº 010/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo a setembro/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021	09/09/2022	909006	500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de setembro/2022. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	09/09/2022	909007	9.000,00
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, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a setembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	09/09/2022	909008	1.146,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Petrólio Portela, nº 75, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento de Departamento ligados a Secretaria de Administração, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 018/2017 - Dispensa de Licitação nº 16/2017, relativo a setembro/2022.	09/09/2022	909009	2.937,49
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a setembro/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	13/09/2022	913034	11.520,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a setembro/2022.	13/09/2022	913035	3.533,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a setembro/2022.	13/09/2022	913036	5.764,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, não residencial, localizado à Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 10/2017 - Dispensa de Licitação nº 130/2017, relativo a setembro/2022.	13/09/2022	913039	985,81
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação de material de apoio ao Pontão, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 03/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2017, relativo a setembro/2022.	13/09/2022	913040	1.562,41
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, Referente a setembro/2022. NF - 161	30/09/2022	930004	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de grades de proteção em ferro, destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para a garagem e oficina Municipal. NF 1708447.	15/09/2022	915016	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de portão, destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1708368.	15/09/2022	915017	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação e manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Administração - Assessoria de planejamento, Orçamento e Gestão. NF 85.	23/09/2022	923011	570,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a setembro/2022. NF - 827. CONVITE. 001/2022	30/09/2022	930005	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração - veículo zafira placa AMD-6F55 NF - 0023.	06/09/2022	906001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção de veículos que atua na Secretaria Municipal de Obras - fiat uno placa QDH-3091. NF - 125.	06/09/2022	906020	140,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento e cambagem) prestado em veículo que atua na Secretaria de Administração - caminhonete I200 placa JVT-2C57. NF 3047.	14/09/2022	914015	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados na			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
manutenção do veículo gol palca QDR-8931, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 3092.	19/09/2022	919014	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento/balancimento e cambagem prestados na manutenção do veículo camionete nissan frontier diesel palca JVB-4691, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 3091.	19/09/2022	919015	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pintura do para choque e montagem dos para barro, prestado em veículo que atua na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - gol placa QDR-8931. NF 065.	21/09/2022	921002	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Administração - fiat uno placa JWD-4251, col placa QDR-8931, saveiro placa QEB-4524, fiat siena placa JUN-9045. NF 853.	21/09/2022	921022	620,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de balde, bandeja, cesto, colher, faca, garrafa térmica, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.958 Pregão Eletrônico 16/22	14/09/2022	914028	11.573,44
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico descartável 100X50ml, 100X200ml e 100X300ml), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 5010. PREGÃO 77/21	21/09/2022	921011	156,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, caneta, caderno) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.234 Pregão Eletrônico 038/22	05/09/2022	905013	1.623,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mochila para notebook 15.6" maxprint needs 60000078), destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 47755.	12/09/2022	912002	138,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (deseinfetante0 destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.232 Pregão Eletrônico 077/21	05/09/2022	905015	193,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel higiênico 8 rolos X1 personal, vassoura de nylon com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade do Departamento Segurança. NF - 1292. - PREGÃO 0016/22	06/09/2022	906011	59,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em barra, azulim) destinados a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, NF - 4.948 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914018	1.817,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de carga kyocera FS4200 4100, toner TN-660), Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 274.	14/09/2022	914001	501,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa de tinta epson amarelo, bolsa de tinta epson magenta, mouse pad gel ergonômico c/apoio de punho, mochila para notebook 17), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade do Departamentos de Comunicação, NF-2038. PREGÃO. 015/22	16/09/2022	916008	2.185,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para as necessidade do Departamento de Informatica. NF 286 - PREGAO 015/2022.	21/09/2022	921004	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de rede cat5e gigabit 100% cobre c/certificado), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para as necessidade do Departamento de Informatica. NF 287 - PREGAO 015/2022.	21/09/2022	921006	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (toner compatível premium hp 435/436/278/ce285a), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade do Departamento de garagem e oficina Municipal. NF 47845.	21/09/2022	921008	58,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 e 3560). Destinado a Secretaria de Administração - material para ser utilizado na Controladoria Geral do Município . NF-290. PREGÃO. 0015/22	28/09/2022	928004	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecções de (fonte atx 650 pfc ativo 80 plus platinum, pen drive 16GB usb 3.0), destinados a Secretaria de Esporte e Lazer - para atender as necessidade do Departamento de Informatica, NF-0920. - PREGÃO 0015/22	29/09/2022	929033	1.285,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) camisetas, destinado a Secretaria Municipal de Administração - CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. NF 668.	20/09/2022	920007	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (espelho 3mm ecodisegins 1600X2200), Secretaria Municipal de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 102.	05/09/2022	905020	270,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica 3,6lts, impermeabilizante mantacril, rolo de lâ p/ pintura, selador acrílico, tinta PVA e trinchas, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 7.513 Pregão Eletrônico 058/21	23/09/2022	923002	1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carter motor e cola ultra black, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo strada AJU-8668, NF - 4.230	02/09/2022	902005	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cubo roda dianteira astra/meriva/meriva/zafira 99), destinado a Secretaria de Administração - veículo zafira placa ADM-6F55. NF 4241.	12/09/2022	912001	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amortecedor, jogo de lona de freio, disco de embreagem, reservatório de água, lonas de freio, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo ADM-6F55, NF-5.926	12/09/2022	912008	617,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 pneu 225/70, R16, T - PIRELLI, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículo camionete placa JVB-4691. NF 79 PREGAO 002/2022.	12/09/2022	912015	960,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (boia combustível), destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo zafira placa ADM-5F55, NF - 4244.	13/09/2022	913009	270,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pastilha de freio, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na camionete hillux QVY-7C70, NF - 2.274	13/09/2022	913027	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pastilha de freio, pivô inferior e superior, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo L-200 JVT-2C57, NF - 3.762	14/09/2022	914003	975,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (int óleo frontier), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - peça para ser utilizada na camionete nissan frontier placa JVB-4691. NF 3730.	16/09/2022	916007	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (boina de lá sherwin williams 08 dupla face branca). Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizadas na garagem da oficina desta Secretaria. NF-868.	16/09/2022	916012	94,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (thinner sherwin para poliester e pu 454 0,900ml). Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizadas na garagem da oficina desta Secretaria. NF-867.	16/09/2022	916013	31,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lixa ferro grão 220). Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizadas na garagem da oficina desta Secretaria. NF-872.	16/09/2022	916014	32,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (selador para plastico sherwin 450ml, primer sherwin pu p-710 800ml x/catalizador, tinta lazzidur p.u branco cristal 0,900ml c/catalizador 225, fita dupla face adermax 19mmx02mt), Destinado a Secretaria de Administração - veículo gol placa QDR-8931. NF-871.	16/09/2022	916016	193,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo embreagem, pastilha freio, bateria 90 amp), Destinado a Secretaria de Administração - veículo fiat uno preto placa JVN-5616, camionete triton L200 placa QVV-7154. NF-5739.	19/09/2022	919011	1.355,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (silicone car80 85gr preto), Destinado a Secretaria de Administração - veículo zafira placa AMD-6F55. NF-057.	20/09/2022	920001	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coifa caixa direção uno/fiorino), Destinado a Secretaria de Administração - veículo gol placa QDR-8931. NF-3769.	20/09/2022	920002	24,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo freio vargas 500ml dot 4 rclf00054, pastilha freio, car 80 descarbonizante 300ml car 80 - car80, aditivo para radiador frasco 01 litro) destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo zafira placa AMD-6F55, gol placa QDR-8931, NF - 13535.	20/09/2022	920004	330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tucho motor gol/voy/fox/polo), destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo zafira placa ADM-5F55, NF - 4262.	22/09/2022	922016	360,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cil mestre freio L200), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - peça para ser utilizada na camionete nissan frontier placa JVB-4691. NF 4265.	22/09/2022	922017	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de relação titan 125, óleo moto, capacete, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na moto factor JVV-4795, NF-3.674	23/09/2022	923007	507,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de coxim mola TS, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no veículo uno JUN-5616, NF-4.278	27/09/2022	927004	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo cromo níquel ok 3.25mm unidades). Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizadas na garagem da oficina desta Secretaria. NF-897.	27/09/2022	927018	67,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (1 CADEIRA DIRETOR C201) destinados a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF-43241	01/09/2022	901021	619,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de setembro/2022	29/09/2022	929012	235.811,21
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao mês de setembro/2022	29/09/2022	929015	27.823,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa Mercosul RWN7D77, destinado a Secretaria Municipal de Administração.	15/09/2022	915032	358,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente galvanizada 4.50mm, cadeado pado nº 045). Destinado a Secretaria de Administração - para serem utilizadas na garagem da oficina desta Secretaria. NF-870.	16/09/2022	916015	146,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fechadura, poleo 4T, velo molde, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Distrito São José, NF - 283	21/09/2022	921015	224,94
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (chave combinada gedore red 14mm, chave combinada lotus 13mm), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidade desta Stretaria. NF – 900.	27/09/2022	927017	58,45
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda, vigiando o galpão da Agricultura durante a FAX (10 dias) NF-e 50397	13/09/2022	913023	1.297,65
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda, vigiando o galpão da Agricultura durante a FAX (12 dias) NF-e 50395	13/09/2022	913024	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinado a muanutenção da Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1640.	06/09/2022	906012	54,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de abertura e de mão de obra, prestados a muanutenção da Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1643.	06/09/2022	906013	210,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores com faixa, sepultamento de Patricia Alves NF 281.	06/09/2022	906015	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do Resultado - Proposta -Processo nº 002/2022 - TPCPLPMX no Diário Oficial. FATURA 201683921.	06/09/2022	906026	505,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria pública prestados a Secretaria Municipal de Administração, no acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais, relativo a 01/09/2022 a 30/09/2022. Modulo 41º - Pará. NF-e 10413.	15/09/2022	915013	127,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.	15/09/2022	915033	234,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinados a Sec. de Administração - para ser utilizado no Departamento de Segurança. NF - 1647.	19/09/2022	919017	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.	21/09/2022	921023	104,13
A presente nota de empenho refere-se a serviços (alimentação/hospedagem), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2022. NF 159.	23/09/2022	923014	1.820,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Termo de Homologação - PREGAO PRESENCIAL - 051 -2022, no Diário Oficial. FATURA 201684565.	23/09/2022	923016	609,84
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 setembro/2022. NF 1225 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	26/09/2022	926007	11.060,00
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 Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitarios, Caderno Tecnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2022 NF. 115 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	27/09/2022	927005	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Juridica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2022, NF 1347 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021	30/09/2022	930037	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a AGOSTO/2022 . NF-e 441 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	02/09/2022	902004	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água Secretaria Municipal de Administração - Academia Municipal Comunitária, relativo a janeiro/2021 a dezembro/2021. numero do medidor Y16S490008.	08/09/2022	908011	1.648,55
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/2022.	12/09/2022	912018	46,14
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água PRAIA DO PONTÃO - SÃO JOSE código da ligação 3110180-1 numero do medidor Y18HW0176333.	23/09/2022	923018	519,25
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água, relativo a agosto/2022 - fatura 18738943	23/09/2022	923019	14.567,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	06/09/2022	906022	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	06/09/2022	906023	96,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Administração.		06/09/2022	906024	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		06/09/2022	906025	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		22/09/2022	922026	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		22/09/2022	922027	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		22/09/2022	922028	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		22/09/2022	922029	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		26/09/2022	926011	76,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		26/09/2022	926012	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		26/09/2022	926013	19,21
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo agosto/2022		03/09/2022	903001	41.517,30
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a setembro/2022.		12/09/2022	912016	523,16
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2022.		12/09/2022	912017	465,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo a setembro/2022. NF 52.		22/09/2022	922015	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade prestados a Secretaria Municipal de Administração, por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/09/2022 à 30/09/2022. NF-e 3148		30/09/2022	930013	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2022.		29/09/2022	929011	269.058,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a a setembro/2022. NF 3136- PREGAO 016/2019.		29/09/2022	929008	452,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Economica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, garagem, relativo a agosto/2022. NF - 3137 PREGAO 016/2019		29/09/2022	929009	1.947,88
Total executado na ação no mês R\$:				1.095.279,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-9.334.299,69
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905004	11.671,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Finanças , relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930027	9.218,34
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 setembro/2022. NF 2003 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/09/2022	930014	3.250,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	929019	39.317,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 1-9.	26/09/2022	926015	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	30/09/2022	930043	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	30/09/2022	930044	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	30/09/2022	930045	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4	30/09/2022	930046	3,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto/2022. NF-e 1615 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/09/2022	901011	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 setembro/2022.	29/09/2022	929013	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			101.839,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.134.091,93
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 481,37 lts de combustível (óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito (L-200 QVV-7154, tambor) NF-353.401 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901027	3.335,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados na caminhonete L-200 QVV-7154, tambor, NF-353.847 Pregão Eletrônico 05/21	14/09/2022	914007	2.573,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (296,473 lts de Oleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete - Caminhonete triton L200 placa QVV-7154. NF-353.930 - PREGÃO: 05/21	16/09/2022	916004	2.187,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (294,981 lts de Oleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete - Caminhonete triton L200 placa QVV-7154, tambo. NF-354.130 - PREGÃO: 05/21	22/09/2022	922011	2.176,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 433,030 litros de óleo diesel, destinado ao Gabinete do Prefeito, camionete trinto L200 placa WVV-7154, tambor. NF 354312.	29/09/2022	929002	3.195,76
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905003	11.314,44
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro/2022	30/09/2022	930022	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículo que atua no Gabinete - veículos caminhonete triton L200 placa QVV-7154 NF - 851.	21/09/2022	921020	320,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película todos), destinados a manutenção do Gabinete - caminete triton L200 placa QVV-7154. NF. 508.	21/09/2022	921013	240,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	929010	51.087,48
A presente nota de empenho refere-se a taxa de solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 03574/2022.	26/09/2022	926014	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			87.789,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-762.856,69
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a setembro/2022 NF 26.	26/09/2022	926004	978,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, Ref. a agosto/2022. NF 50273.	01/09/2022	901043	388,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, açúcar, café, carne) destinados ao Distrito São Francisco, NF-845	01/09/2022	901046	280,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina delícia vegetal de 1kg, polvilho de mandioca doce 1kg, flocão de arroz pacote 500gr água mineral de 20 litros sem o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 5006. PREGÃO 77/21	21/09/2022	921014	617,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açucara cristal pérola, café maratá 250gr, refresco saborelle goiaba e acerola 12x240gr, rosca mabel coco 5x700g, arroz namorado branco 30x1 5kg, açúcar perla cristal 2kg, arroz cristal tipo 1 5kg, café maratá 500gr, óleo soja soy 900ml, margarina delícia 1kr, feijão carioca, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José. NF 1399.	22/09/2022	922020	2.080,25
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a setembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	13/09/2022	913038	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de porta e de uma janela, destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da Subestação de distribuição de água deste Distrito. NF 41.	22/09/2022	922024	2.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza, sabão em pó, desinfetante, detergente, sabão em pó, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 843	01/09/2022	901044	230,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 vassouras para grama, 2 rodos e 1 balde, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 844	01/09/2022	901045	210,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária Qboa 5 litros, papel higienico, água sanitária 2lts, limpador perf. lavanda 1 litro, desinfetante pinho bril 01 litro, lava louça ype limão 500ml, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Jose NF 1400.	22/09/2022	922021	371,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) capacete san marino 58vm, Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 3730.	14/09/2022	914029	480,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 camisetas, destinadas a servidores do Distrito Rio Vermelho, NF - 666	20/09/2022	920010	630,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tomada, desempenadeira, abraçadeiras, torneiras, conector, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 850	20/09/2022	920011	500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica 3,6lts, impermeabilizante mantacril, rolo de lá p/ pintura, selador acrílico, tinta PVA e trincha, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 7.513 Pregão Eletrônico 058/21	22/09/2022	922005	1.037,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente galvanizado 9,52mm, cinta de arraste 5,0 toneladas 6mts), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 869.	16/09/2022	916019	228,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 perfil 100x40 e 0,5 kg de eletrodo, destinados ao Distrito São Francisco, NF - 775	21/09/2022	921005	340,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cola, arruela, parafuso, luva, lâmpada, serrote, cimento, destinados ao Distrito São José, NF - 862	26/09/2022	926008	3.081,72
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a setembro/2022.	02/09/2022	902008	365,75
Total executado na ação no mês R\$:			15.797,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-145.508,22
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905008	11.447,17
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de setembro/2022	30/09/2022	930024	11.447,17
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de setembro/2022	29/09/2022	929024	75.903,81
a presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na sonorização de eventos do Programa Deus e a Solução no dia 05/09 cozinha comunitária, dia 06/09 Casa Maria do Para e no 13/09 no PSF Selectas. NF 90.	26/09/2022	926001	1.800,00
a presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização (aluguel de som) para evento de Programa Deus e a Solução. NF 91.	26/09/2022	926002	4.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			104.758,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-912.163,70
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços artísticos prestados com a apresentação do show do cantor THEO RUBIA e todos os componentes da equipe de operação técnica, no dia 12 de novembro/2022, com início a partir das 23:00 horas, na Praça Vitória Régia, em comemoração ao DIA DO EVANGELHO, Processo Administrativo de Licitação nº 098/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 017/2022. NF. 923 1ª parcela.	20/09/2022	920008	28.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.000,00
			0,00

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905005	4.243,12
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de setembro/2022	30/09/2022	930023	4.243,12
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	929017	27.202,61
Total executado na ação no mês R\$:			35.688,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-312.747,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 1220 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF 65 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.	28/09/2022	928001	104.066,00
Total executado na ação no mês R\$:			104.066,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-216.312,54
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 06 (seis) Pontes de concreto armado, sendo 05 pontes de (7,00x5,00)m: Ponte Sapucaia coordenadas de 6°54'37"S / 49°25'27"W; Pau Preto 6°51'23"S / 49°13'14"W; Placa 7°02'09"S / 49°47'11"W; São Jorge 7°07'20"S / 49°49'04"W; Prainha 6°56'59"S 49°55'52"W; e 01 de (10,00x5,00)m Ponte Galon 6°51'23"W / 49°13'14"W, Convênio nº 030/2021. 4ª Medição. NF 268 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.	20/09/2022	920020	94.250,23
Total executado na ação no mês R\$:			94.250,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-988.165,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905002	34.268,36
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Obras , relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930029	39.111,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave de 4 biela 10mm/17mm), chave de fenda, chave estria, alicate, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-10.158 Pregão Eletrônico 060/21	13/09/2022	913004	1.940,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no transporte de guincho do veículo caminhonete L200 placa JWD-5328 - Secretaria Municipal de Obras. NF 1439.	23/09/2022	923013	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados a Secretaria Municipal de Obras - Goiania/Xinguara, no transporte de peças destinadas a retro escavadeira JCB-220. NF 256243.	23/09/2022	923015	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás, destinados a Secretaria Municipal de Obras, nf-2525 Pregão Eletrônico 097/21	23/09/2022	923005	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 23 marmiteix, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Obras, NF-959	01/09/2022	901025	506,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para consumo de servidores em serviços da Sup Prefeitura do Distrito São Francisco, NF-4.950 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914020	751,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão doce, pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 4.951 Pregão Eletrônico 084/21	14/09/2022	914021	571,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (5x1,5lt/200ml/24x500ml /20lts) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 4.952 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914022	937,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1ª qualidade, pão francês com aproximadamente 50gr), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - lanches para os pessoal a serviço desta Secretaria. NF-5005. - PREGÃO 0084/21	21/09/2022	921009	1.754,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote, biscoito mabel tipo rosquinha de 400g macarrão picado para sopa emega), destinado a Secretaria Municipal de Obras - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 4327. PREÃO 0077/21	28/09/2022	928006	107,80
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - camionete placa QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a agosto/2022. NF-72 Pregão Presencial 039/21	01/09/2022	901032	7.999,58
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão JUB-8130, referente ao mês de agosto/2022 em serviços diversos nas ruas da cidade, NF - 835 Pregão Presencial 037/21	01/09/2022	901033	19.350,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão PQU-5991, relativo ao mês 08/2022, em serviços diversos nas ruas da cidade, NF-e836 Pregão Presencial 037/21	01/09/2022	901034	16.125,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão OLK-7DO3, relativo ao mês 08/2022, em diversos serviços nas ruas da cidade, NF - 837 Pregão Presencial 037/21	01/09/2022	901035	18.705,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo a agosto/2022. NF. 838 - pregao 037/2021.	01/09/2022	901036	15.480,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão BXC-9449, referente ao mês 08/2022, em diversos serviços nas ruas da cidade. NF-839 Pregão Presencial 037/21	01/09/2022	901037	16.770,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão, placa LVW-1B10, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2022. NF. 840 - PREGAO 037/2021.	01/09/2022	901038	19.350,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 K, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em serviços prestado no Distrito São José do Araguaia, relativo ao mês de agosto/2022. NF-217. PREGAO 030/2019.	06/09/2022	906002	64.209,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escavadeira PC-220, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em serviços prestado no Distrito São José do Araguaia, relativo ao mês de agosto/2022. NF-219. PREGAO 030/2019.	06/09/2022	906003	16.065,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 15000 kg, carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviço prestado em toda Cidade, relativo a agosto/2022. NF-e 216 - PREGAO 030/2019.	06/09/2022	906004	12.638,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa HGJ-6C21, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, em diversas ruas da cidade, relativo ao mês de agosto/2022. NF.857 - PREGAO 037/2021.	06/09/2022	906017	18.060,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos caminhão caçamba, placa PRL-1632, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, em diversas ruas desta cidade, relativo a agosto/2022. NF 858 - PREGAO 037/2021.	06/09/2022	906018	18.060,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa GUN-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras por toda a cidade, relativo a agosto/2022. NF 406 - PREGAO 030/2019.	08/09/2022	908009	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (diária) Betoneira elétrica 400lts, 01 (diária) compactador de solo, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua. 06 Bela Vista, na quadra da Vila Pagnoncelli e Setor Mariazinha. NF 2209.	29/09/2022	929028	730,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, o mesmo estar prestando serviço para esta Secretaria, relativo a setembro/2022. NF. 16 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/2021	29/09/2022	929029	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba basculante 12 KG, placa GUN 0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras por toda a cidade, relativo a setembro/2022. NF 432 PREGAO 030/2019.	30/09/2022	930016	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão, placa PQU-5991, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, em diversas ruas desta cidade e Distritos, relativo a setembro/2022. NF 864 - PREGAO 037/2021.	30/09/2022	930032	12.255,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão, placa LVW-1B10, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo a setembro/2022. NF. 863 - PREGAO 037/2021.	30/09/2022	930033	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa BXC-9449, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São Francisco, Distrito Rio Vermelho e Distrito São José, relativo a setembro/2022, NF 867 - PREGÃO 037/2021.	30/09/2022	930036	9.675,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa JUB-8130, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. B. relativo a setembro/2022. NF 865 - PREGAO 037/2021.	30/09/2022	930039	19.350,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa OLK-7D03, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, serviços prestado em diversas Ruas desta Cidade. relativo a setembro/2022. NF 866 - PREGAO 037/2021.	30/09/2022	930040	14.190,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da retro escavadeira JCB 3CXTT - Secretaria Municipal de Obras, (Distrito São José). NF 0750.	05/09/2022	905019	3.779,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido minúano de 500ml, soda cáustica limpon de 1kg, garrafa térmica para café de 3 litros, panela de alumínio batida nº40, farras de vidro para água de 2 litros, copo plástico descartável 100X200ml), Destinado - Secretaria de Obras -. NF-5009. - PREGÃO 0077/21	21/09/2022	921017	520,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido minúano de 500ml, soda cáustica limpon de 1kg, garrafa térmica para café de 3 litros, panela de alumínio batida nº40, farras de vidro para água de 2 litros, copo plástico descartável 100X200ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF-5009. - PREGÃO 0077/21	23/09/2022	923004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 27 (vinte e sete) pares de botas gedora, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF.87.	15/09/2022	915014	2.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material elétrico (cabo cobre, disjuntor tripolar, padrão trifásico, cabos de) alumínio, utilizados na quadra e no campo do distrito Rio Vermelho, NF-10.160 Pregão Eletrônico 060/21	13/09/2022	913007	4.170,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 262,51 m³ de brita nº 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas diversas demandas do município. NF 10126 - PREGAO 013/2022.	05/09/2022	905018	44.600,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77.500 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no assentamento de blocos e meio fio na Rua. Itacaunas. NF 0879 - PREGAO 013/2022.	06/09/2022	906008	9.416,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 194 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte do distrito Rio Vermelho, NF - 10.153 Pregão Eletrônico 06/22	13/09/2022	913010	7.352,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luva PVC, prego 15x27 destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas colunas da ponte do Distrito Rio Vermelho, NF - 10.157 Pregão Eletrônico 060/21	13/09/2022	913011	1.553,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de garfo gaiola, lixa, pincel, tinta esmalte sintético, tinta PVA, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na quadra do Setor	13/09/2022	913012	2.752,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Pagnocelli, NF-10.156 Pregão Eletrônico 058/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Jardim América e nos bueiros do Setor Mariazinha, NF-10.155 Pregão Eletrônico 06/22	13/09/2022	913013	758,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 77,70 M³ de brita Nº 0, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos bueiros do Setor Marizinha, fábrica de blocos e Parque de Exposição Orlando Quagliato, NF - 10.154 Pregão Eletrônico 013/22	13/09/2022	913014	13.201,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da calçada do Setor Pagnocelli, NF - 10.176 Pregão Eletrônico 06/22	13/09/2022	913028	1.326,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 emulsão asfáltica 18 lt, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Jardim do Lago, Rura Saturnino, NF - 10.174 Pregão Eletrônico 058/21	13/09/2022	913030	1.139,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 82 M³ de brita Nº0, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no assentamento de bueiro no Setor Jardim do Lago, NF - 10.173 Pregão Eletrônico 013/22	13/09/2022	913031	13.931,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 M³ de brita Nº0, destinados a construção de calçadas bno Setor Pagnocelli, NF - 10.172 Pregão Eletrônico 13/22	13/09/2022	913032	3.058,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 49,7 M³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de blocos, NF - 890	15/09/2022	915001	6.038,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120 M³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte do Distrito Rio Vermelho, NF - 889 Pregão Eletrônico 013/22	15/09/2022	915006	14.580,00
A presente nota de empenho a aquisição de (02 tubos de concreto armado 0,60 cm), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados no Setor Frei Henry. NF 728. PREGÃO. 86/21	19/09/2022	919006	360,00
A presente nota de empenho a aquisição de (19 tubos de concreto armado 0,30 cm), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados em bueiro no Setor Mariazinha. NF 726. PREGÃO. 86/21	19/09/2022	919007	1.890,50
A presente nota de empenho a aquisição de (06 tubos de concreto armado 0,40 cm), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados na Rua. Topázio. NF 727. PREGÃO. 86/21	19/09/2022	919008	690,00
A presente nota de empenho a aquisição de (24 tubos de concreto armado 100 cm), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados no buiro na estrada do Paraíso do Araguaia. NF 729. PREGÃO. 86/21	19/09/2022	919009	9.432,00
A presente nota de empenho a aquisição de (04 tubos de concreto armado 0,40 cm, 04 tubos de concreto armado 100 cm), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizados na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco . NF 725. PREGÃO. 86/21	19/09/2022	919010	2.032,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60,00 M3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na ponte do Distrito Rio Vermelho. NF 904 - PREGAO 013/22.	27/09/2022	927002	7.290,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela quadrangular 50x50mm fio 12 c/1,50. mts 25 mt). Destinado a Secretaria de Administração - material para ser utilizado na Praça da Vila Pagnocelli . NF-8553.	27/09/2022	927019	3.286,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aguarrás 1.000ml, emulsão asfáltica 18 litros, tinta suvinil piso 18 litros), destianda a Secretaria Municipal de Obras - material para atender as necessidade desta Secretaria. Danfe - 10.225 Proc. Licit. 00104/22 Pregão. Presencial 0058/21	29/09/2022	929031	676,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cola adesiva, óleo lubrificante, rolamento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na placa vibratória, NF - 13.432	16/09/2022	916001	312,29
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro/2022	29/09/2022	929021	74.164,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tarracha 11/2", luva PVC, caixa d'água 3000l, engate plástico, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-10.175 Pregão Eletrônico 060/21	13/09/2022	913029	2.586,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente de pedreiro na construção de ponte no Distrito Rio Vermelho, referentes a 15 diárias no mês 08/2022. NF 50252.	01/09/2022	901003	2.092,57
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 08 diárias no mês 08/2022. NF 50282.	01/09/2022	901012	944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na operação tapa buraco, referente a 08 diárias do mês de agosto/2022. NF 50285	01/09/2022	901013	944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 08 diárias no mês 08/2022. NF 50279.	01/09/2022	901014	944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na operação tapa buraco, referente a 08 diárias do mês de agosto/2022. NF 50281	01/09/2022	901015	944,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na operação tapa buraco, referente a 08 diárias do mês de agosto/2022. NF 50283	01/09/2022	901016	944,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 08 diárias no mês 08/2022. NF 50286.	01/09/2022	901017	944,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pintura da Praça do Setor Pagnocelli, relativo a 24,5 diárias do mês de setembro/2022. NF 50469.	27/09/2022	927006	3.611,66	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pintura da Praça do Setor Pagnocelli, relativo a 12 diárias do mês de setembro/2022. NF 50470.	27/09/2022	927007	1.697,65	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trabalho, referente ao mês de setembro/2022 NF-e 50479	27/09/2022	927008	3.013,05	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais, relativo a setembro/2022. NF 50480.	27/09/2022	927009	1.429,41	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a setembro/2022. NF 50481	27/09/2022	927010	709,41	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a setembro/2022. NF 50482	27/09/2022	927011	1.650,58	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista, relativo a setembro/2022. NF 50484.	27/09/2022	927012	3.013,05	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 05 diárias no mês 09/2022. NF 50471.	27/09/2022	927028	591,77	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 05 diárias no mês 09/2022. NF 50472.	27/09/2022	927029	591,77	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo ao mês de setembro/2022. NF 50485.	27/09/2022	927030	2.071,90	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 05 diárias no mês 09/2022. NF 50474.	27/09/2022	927031	591,77	
SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE GERAL NA OPERAÇÃO TAPA BURACO. REF 05 DIARIAS NO MÊS 09/2022	27/09/2022	927032	591,77	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na operação tapa buraco, relativo a 05 diárias no mês 09/2022. NF 50478.	27/09/2022	927033	591,77	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente de geral, referentes ao mês 09/2022. NF 50539.	30/09/2022	930007	2.885,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente geral, referentes a 24 diárias no mês 09/2022. NF 50541.	30/09/2022	930008	2.885,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente geral, referentes a 26 diárias no mês 09/2022. NF 50545.	30/09/2022	930009	3.140,72	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente geral, referentes ao mês 09/2022. NF 50538.	30/09/2022	930010	2.885,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente geral, referentes ao mês 09/2022. NF 50548.	30/09/2022	930011	2.885,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servete geral, relativo a setembro/2022. NF 50544.	30/09/2022	930012	3.140,72	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1642.	06/09/2022	906014	30,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no deslocamento de postes, localizado as margens da PA 279, partido da rotatória até a entrada do Aeroporto em Xinguara-Pa, em atendimento a solicitação através do Protocolo 8031687147.	13/09/2022	913033	88.277,68	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de reparação mecânica de veículos e maquinas pesadas, prestados na frota da Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2022. NF 21 - DISPENSA 010/2022.	26/09/2022	926010	5.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo a setembro/2022. NF. 868 - PREGÃO 037/2021.	30/09/2022	930034	15.480,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São José, relativo a setembro/2022, NF 869 - PREGÃO 037/2021.	30/09/2022	930035	7.740,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a setembro/2022.	29/09/2022	929016	86.480,37	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	910.615,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.031.435,18
	0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1617,27 lts de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf-353.410 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901026	11.369,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-353.414 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901028	18.749,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-353.415 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901029	13.908,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (15w40, universal, filtro PSL 619, 324) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo zafira ADM-6F55) NF-31.167 Pregão Eletrônico 5/21	02/09/2022	902002	461,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.037,931 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	14/09/2022	914030	22.025,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.558,455 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	14/09/2022	914031	25.798,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.939,310 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	14/09/2022	914032	14.060,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.482,294 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	14/09/2022	914033	17.996,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.962,080 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	14/09/2022	914034	21.475,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (HS-68, DONAX, TURBO, UNIVERSAL E FILTROS DO SISTEMA DE AR, 6010-HP, ÓLEOM MOTOSERRA, TAMBOR) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos retro escavadeira hyundai, caminhão OTU-6333, retro escavadeira JCB-CXTT, caminhão JWD-1096, motoniveladora	15/09/2022	915003	10.602,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
120K/XCMG, NF-31.305 Pregão 05/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (HS-68, extra turbo, urso) e filtros destinados a (motoniveladora XCMG, caminhão JWD-1096, caminhão 13.00 PLACA JWD-1096, retro escavadeira JCB, carregadeira WA-200) NF-31.308 Pregão Eletrônico 05/21	15/09/2022	915004	4.997,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.102,281 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	16/09/2022	916009	22.491,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.312,309 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	16/09/2022	916010	24.014,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.959,186 lts de Óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, E	16/09/2022	916011	21.454,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo donax tdx 10w30 0/20). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - trator TT-4030. NF 31341. - PREGÃO. 05/21	19/09/2022	919002	1.840,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, filtro lubrificante psl 156, óleo uni para motosserra 20 litros). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - motoniveladora XCMG. NF 31338. - PREGÃO. 05/21	19/09/2022	919003	2.189,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo shel rímula wbf100, shell rímula 15W40, filtro hbs 839 um asr 839, filtro ofl 0107 um psl 282). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - motoniveladora 120K PMX. NF 31339. - PREGÃO. 05/21	19/09/2022	919004	2.949,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, filtro hs 820, filtro lubrificantes psl 156). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - trator D50. NF 31340. - PREGÃO. 05/21	19/09/2022	919005	2.472,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litro, óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubra, aditivo para radiador frasco de 01 litro, filtro AR 600 185/3110, filtro de ar externo ref.600 1853120, filtro lubrificante psl 156, filtro ar, filtro wa48210 um asr839, filtro c 20500 ars3003, filtro p 551312, filtro lx3910 ar upi, óleo uni motosserra 20 litro, tambor plástico 200 litros) destinados a Secretaria de Obras - fiat uno placa QDH-3091, retro escavadeira JCB 3CXTT, moniveladora 120K PMX, retro escavadeira XCMG, NF-31361 - PREGÃO.	20/09/2022	920006	5.092,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.032 Pregão Eletrônico 05/21	20/09/2022	920013	8.518,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.035 Pregão Eletrônico 05/21	20/09/2022	920014	10.016,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.036 Pregão Eletrônico 05/21	20/09/2022	920015	13.868,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096,	20/09/2022	920016	14.126,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.037 Pregão Eletrônico 05/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, extra turbo, shel) e filtros (HP9834/ PSL417) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PAC-02) NF-	22/09/2022	922002	1.740,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (HS-68, extra turbo, shell rímula) e filtros HP-9834, HS-820, UAPE 25710-O) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N, NF - 31.397 Pregão Eletrônico 05/21	22/09/2022	922003	2.423,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (HS-68, extra turbo , graxa) e filtros (HP9834/HS120/ PSL156) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG) nf-31.398 Pregão Eletrônico 05/21	22/09/2022	922004	1.945,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.131 Pregão Eletrônico 05/21	22/09/2022	922008	22.480,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.132 Pregão Eletrônico 05/21	22/09/2022	922009	15.592,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf - 354.133 Pregão Eletrônico 05/21	22/09/2022	922010	11.572,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, HS-68, shell) e filtro PSL282) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TN150, NF - 31.396 Pregão Eletrônico 05/21	23/09/2022	923001	1.774,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.530,387 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escava	30/09/2022	930015	25.595,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (7.324,138 lts de óleo diesel B S-500) comum. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadei	30/09/2022	930019	53.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.352,837 lts de óleo diesel B S-500) comum. Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadei	30/09/2022	930020	24.308,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante, fluido de freios, filtro de ar tambor, etc...) Destinado a Secretaria Municipal de Obras - Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito São José), Motoniveladora 120k PMX, escavadeira JCB-220 NF 31478 - PREGAO 005/21.	30/09/2022	930021	3.741,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda da conxa), prestados a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 1287.	01/09/2022	901019	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (recuper carcaça da tração, cubo da tração e pivo da tração), prestados a Secretaria Municipal de Obras - para ser executado no trator 283. NF 1286.	01/09/2022	901020	2.320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneu 17.5x25 12 lonas) prestado Secretaria de Obras - moniveladora XCMG. NF. 2733 - PREGÃO. 87/21	10/09/2022	910001	15.582,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da escavadeira JCB-220 - Secretaria Municipal de Obras. NF 18980.	12/09/2022	912010	1.694,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem na (pintura de capu, paralama e paracheque), prestados a Secretaria Municipal de Obras - caminhonete L200 placa JWD-5328. NF	13/09/2022	913021	2.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
0254.				
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo carreta WA-200 da Secretaria Municipal de Obras. NF 405.	15/09/2022	915026	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo fiat uno placa QDH-3091 da Secretaria Municipal de Obras. NF 404.	15/09/2022	915027	70,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo caminhonete L200 placa JVT-2257, JVT-2C57 da Secretaria Municipal de Obras. NF 406.	15/09/2022	915028	50,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo caminhão madeiro MB - 1620 da Secretaria Municipal de Obras. NF 408.	15/09/2022	915029	400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo caminhão madeiro MB - 1620 da Secretaria Municipal de Obras. NF 409.	15/09/2022	915030	225,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alternador, prestados na manutenção do veículo caminhonete L200 placa JVT-2257, JWD-5328 da Secretaria Municipal de Obras. NF 410.	15/09/2022	915031	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado da retro escavadeira JCB-220 que atua na Secretaria Municipal de Obras. NF 04.	19/09/2022	919019	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (calibragem da transmissão, confecção de chicote, conserto do chicote de partida), prestados na manutenção da Patrol 120K PMX - Secretaria Municipal de Obras. NF 39.	26/09/2022	926009	9.600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (revisar transmissão funk 150 completa da patrol fg170b fiatallis) prestados a Secretaria Municipal de Obra - niveladora FG-170. NF 213.	27/09/2022	927024	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneu 17.5x25 12 lonas, conserto pneu 184x26) prestado Secretaria de Obras - niveladora 120K PMX. NF. 2736 - PREGÃO. 87/21	27/09/2022	927025	8.891,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo caminhão VOLKSWAGEN 13.00 placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras. NF 4071.	27/09/2022	927026	400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (de torno, prensagem de mangueira, retificar bomba, setor e bomba de direção, encher eixo) prestados a Secretaria Municipal de Obra - caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096. NF 4073.	27/09/2022	927027	1.150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo caminhão VOLKSWAGEN 13.00 placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras. NF 441.	29/09/2022	929027	265,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (spirax G-140, extra turbo, shell rimula e filtros) destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira JCB 3CXTT, carregadeira WA-200, motoniveladora XCMG/JCB 3CXTT, caminhão JWD-1096) NF-31.163 Pregão Eletrônico 05/21	02/09/2022	902001	8.301,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo pag, nitrogênio, original R134, abraçadeira, gás R134A, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo uno QDH-3090, NF - 1146	06/09/2022	906021	380,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 17/05/25 16 lonas pirestone, câmara de ar para pneu 1.400/24). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - escavadeira XCMG. NF-089. - PREGÃO 02/22	09/09/2022	909017	21.520,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar para pneu 1.000/20, fitão 9010/20 de 1º linha tortuga). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - veículo caminhão 1620 azul. NF-088. - PREGÃO 02/22	09/09/2022	909018	1.655,16	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo arruela diferencial mb 1313 std udex bucha, kit venturi, kit reparo, retentor, bomba de palheta), destinados a Secretaria Municipal de Administração - escavadeira JCB-220, NF - 42142.	12/09/2022	912009	6.690,77	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 paralamas, destinados a caminhonete L-200 JWD-5328 que atua na Secretaria Municipal de Obras, nf-4.184	13/09/2022	913003	250,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição peças (kit anel, bucha de comando de válvula, bomba de transferência, rolamento, cruzeta, helice) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT, motoniveladora 120k, retro escavadeira case 580N, JCB6CXTT, motoniveladora XCMG, carregadeira WA-220, caminhão 1620, NF - 12.427 18/22	13/09/2022	913025	20.313,87	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão JWD-1096, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-4937) NF-5.448 Pregão Eletrônico 076/21	15/09/2022	915007	13.006,05	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fusivel lamina 25A, lampada H4 24A), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - fiat uno placa QDH-3091. NF-497.	15/09/2022	915018	52,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alternador completo, dupla regulador embutido, terminal com furo 3/16), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - fiat strada placa JYQ-8431. NF-404.	15/09/2022	915019	1.011,74	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio 2.50mm, mancal alternador l. polia bosch 1125824145, terminal com furo 3/16), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - caminhonete L200 placa JWD-5328. NF-405.	15/09/2022	915020	1.081,74	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (espaguete conrrugado, fita abraçadeira, fusível lamina, limpa contatos mix 250ml, terminal com furo 3/16), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - retro escavadeira case 580N . NF-496.	15/09/2022	915021	54,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo pp 2x1, cabo pp 02x4,00mm carretel 500mts, chicote selado 5 vias, fio 2,5mm sólido com 100mts, fita abraçadeira, fita isolante, lampada h1 24v philips, rele auxiliar, terminal com furo 3/16), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - carregadeira WA-200. NF-499.	15/09/2022	915022	400,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botão partida, cabo pp 2x1, chicote 2 vias sensor, fio universal 10 petro, luva p/terminal, luva vedadora para rodo ar, rele auxiliar 12v 70A 4 term, terminal encaixe c/trava, terminal furo 1/4), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - camionete L200 placa JVT-2257 JVT-2C57. NF-500.	15/09/2022	915023	203,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave luz, rele auxiliar, chave geral 250A, cabo pp 2x1, fio 2,5mm sólido c/100 metros, fita isolante 10mts, fusível lamina, lampada 1141, mangueira, porta fusível lamina, tampa tanque hid, terminal com furo 3/16), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - caminhão 1620 desta Secretaria. NF-503.	15/09/2022	915024	1.103,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (automatico, bomba eletrica 24v, cabo pp 2x1, fita abraçadeira, fita isolante, motor interclima 12v imobras, porta fusível lamina, regulador voltagem alt, rele auxiliar 12v 70A 4 term, rolamento alternador 6303), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - caminhão 1620 desta Secretaria. NF-502.	15/09/2022	915025	1.006,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 un de Filtro Cabine SK473. Destinado a Secretaria de Obras - Caminhão Volkswagen 26280 placa OTU-6333. NF 1159.	19/09/2022	919020	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (anel vedação, guia de válvula, reparo lateral, suporte, rolamentos) destiandos a SecretariaMunicipal de Obras carregadeira WA200, motoniveladora 120K PMX, retro escavadeira case 580N/ JCB 3CXTT (DISTRITO RIO VERMELHO), motoniveladora XCMG) NF-12599 Pregão Eletrônico 018/22	21/09/2022	921003	19.085,74
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (anel 70927714, parafuso 70617127, pino 75238951, anel 73155650, filtro combustivel, bucha 01, retentor 01, retentor 03, cantos de lamina para patrol, reparo inclinação,,), destinado a manuteção da Secretaria de Obras - retro escavadeira hyundai, retro escavadeira JCB 3CXTT, retro escavadeira JCB 3CXTT(Distrito São José) e escavadeira JCB-220, moniveladora XCMG, moniveladora 120K PMX, moniveladora 120K PAC-02. NF – 12640. PREGÃO 0018/22	22/09/2022	922019	5.678,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira 1/2 FL 16-12, capa 1,4 TR e conexão para mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na carregadeira WA-200, NF - 1.203	22/09/2022	922022	978,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira 5/8, FB 10-10, conexão p/ mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT do Distrito São José, NF - 1.202	22/09/2022	922023	310,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) helice manuf em plastico parte do ventilador, destinado a manutenção da pá carregadeira WA-200 - Secretaria Municipal de Obras. NF 321343	26/09/2022	926006	2.694,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rep case 38x76 inclinação dianteira 580N). Destinado a Secretaria de Obras - retro escavadeira case 580N . NF-3121.	27/09/2022	927020	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) pneus 19,25 lonas - firestone, destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira CASE 580N. NF 86 - PREGAO 002/2022.	27/09/2022	927021	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de manutenção de veículo (abraçadeira, balflex, estopa, filtro, parafuso, porca, etc...). Destinado a Secretaria de Obras - Caminhão Agrale 13.00 placa JWD-1096. NF 3122	27/09/2022	927022	2.270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de manutenção de veículo (Estopa, gaxeta, raspador, reparo cilindro, cupilha, etc...). Destinado a Secretaria de Obras - Caminhão Volkswagen 13.00 placa NSV-1411.	27/09/2022	927023	213,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de manutenção de veículo (Soquete farol, rainha das sete, espaguete, arruela, cabo, farol, fita isolante, etc...). Destinado a Secretaria de Obras - Caminhão Volkswagen 13.00 placa NSV-1411. NF 539	29/09/2022	929026	1.929,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia na (recapagem de pneu 17.5x25 12 lonas, conserto pneu 1400x24 e 149x28) prestado Secretaria de Obras - moniveladora 120K PMX. NF. 2734 - PREGÃO. 87/21	10/09/2022	910002	11.117,00

Total executado na ação no mês R\$:

646.602,02

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

-3.122.084,55

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 veículo camionete, cabine simples, adaptada com escada giratória, placa OTR-1530, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nos serviços de iluminação pública, relativo a agosto/2022. NF 218 - PEGAO 030/2019.	06/09/2022	906005	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (locação de luminárias de Led).NF 004 - PREGAO 089/2021 - 4ª MEDIÇÃO.	01/09/2022	901039	242.861,28
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a julho/2022.	01/09/2022	901042	24.689,85
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a agosto/2022.	14/09/2022	914036	25.640,17
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a julho/2022.	01/09/2022	901041	205.345,90
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a agosto/2022.	14/09/2022	914035	229.847,87
Total executado na ação no mês R\$:			735.885,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.560.894,15
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador, caixa padrão, cabos de cobre diversos, cabos de alumínio diversos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Cemitério local, NF - 10.159 Pregão Eletrônico 060/21	13/09/2022	913005	6.624,96
Total executado na ação no mês R\$:			6.624,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.734,96
			0,00

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 41

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 79 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), padrão DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos em diversas Ruas da cidade. NF 50 - PREGAO 048/2021.	05/09/2022	905017	61.744,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts, destinados a OPERAÇÃO TAPA BURACOS, nas avenidas Gilson Dantas, Antonio Pedroso, Tapajós e Xingú, NF - 31.307 Pregão Eletrônico 12/22	15/09/2022	915002	1.918,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 31.306 Pregão Eletrônico 12/22	15/09/2022	915005	6.582,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 10 e Setor Itamaraty. NF 31342 - PREGAO 012/2021.	19/09/2022	919001	5.754,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na operação tapa buracos, Rura Tapajós, NF-31.395 Pregão 012/22	22/09/2022	922001	2.877,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.875,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-438.221,15
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 43

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 44

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 45

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte (celta NSX-1623, tambor) NF-353.399 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901010	1.496,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no veículo celta NSX-1623, tambor, NF - 353-843 Pregão Eletrônico 05/21	14/09/2022	914006	1.150,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina comum) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no celta NSX-1623 NF - 353.928 Pregão Eletrônico 05/21	16/09/2022	916002	107,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (91,590 lts de gasolina comum), Destinado Secretaria de Esporte e Lazer - veículo celta vermelho placa NSX-1623. NF-354.129 - PREGÃO: 05/21	22/09/2022	922012	484,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 169,108 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo celta vermelho, placa NSX-1623. NF 354311 - PREGÃO 005/2021.	29/09/2022	929004	894,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo universal, filtro w610, filtro ar). Destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta Vermelho Placa NSX-1623 NF-31480 Pregão Eletrônico 05/21	30/09/2022	930018	249,00
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905006	8.275,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930028	8.592,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás, destinado a Secretaria Municipal de Esporte, NF - 2.502 Pregão Eletrônico 97/21	15/09/2022	915009	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5 lt/200 ml/24x500ml) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, NF - 4949 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914019	1.612,71
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina delícia vegetal de 1kg, açucara cristal de 01kg), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - produtos para comnumo dos funcionários da Secretaria. NF - 118. PREGÃO 36/22	27/09/2022	927015	201,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Serra Norte, Nº 559, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Contrato de Locação nº 19/2017-PMX, relativo a setembro/2022.	13/09/2022	913037	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - na instalação de postes no campo de futebol society localizado no Setor Selectas . NF. 81.	21/09/2022	921018	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de pintura dos vestiários e passarela do estádio Municipal J. Santos e emassamento e pinturas da Sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 002.	23/09/2022	923009	5.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veículos celta vermelho placa NSX-1623 NF - 852.	21/09/2022	921019	210,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento) prestado em veículo que atua na Secretaria de Esporte e Lazer - veículo celta placa NSX-1623. NF 3164.	26/09/2022	926005	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, envelopes, pastas) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, NF - 4.235 Pregão Eletrônico 038/22	05/09/2022	905012	252,42
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente clorado concentrado, sabão em barra miniuano 5x1x200 gramas), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - produtos para limpeza da Secretaria, do Estádio J. Santos e Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF - 117. PREGÃO 36/22	27/09/2022	927016	307,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecções de (02 faixas de tecidos murim de 5 metros), destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidade desta Secretaria. NF-1087. - PREGÃO 75/21	14/09/2022	914005	486,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 75 pares de meião e 1 jg de uniformes completo, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados pelos atletas da Seleção de Xinguara, na competição copa Extremo Sul Pará e para torneio do Distrito São José, NF-691 Pregão eletrônico 64/21	23/09/2022	923008	2.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 bolas campo S11, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte, NF - 2.085	13/09/2022	913002	903,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futebol society, bolas de futevôlei, bola de voley penalty pró 7.0, medalha personalizada quadrada). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - materiais para a promoção do Esporte e Lazer na Praia do Pontão-2022. NF-686 - PREGÃO. 64/21	14/09/2022	914016	2.143,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 46

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no ginásio Municipal, NF-10.164 Pregão Eletrônico 006/22	13/09/2022	913006	113,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de zinco, bucha de apoio, luva pvc, tê, caixa padrão, parafuso, abraçadeira, torneira, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal de Esporte, NF - 10.162 Pregão Eletrônico 60/21	13/09/2022	913015	598,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 postes de concreto armado 10x150, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no campo de futebol society localizado no Setor Selectas, NF - 76	21/09/2022	921016	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecções de (fifão sanfonado, eletrodo para solda 46 3.25mm), destinados a Secretaria de Esporte e Lazer - para atender as necessidade desta Secretaria, NF-10223. - PREGÃO 60/21	29/09/2022	929032	51,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 175/70 R13), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - veículo celta vermelho placa NSX-1623. NF 3149.- PREGÃO. 02/22	06/09/2022	906016	798,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola ultra black alta temperatura, junta homocinética), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veículo celta vermelho placa NSX-1623. NF 4238.	08/09/2022	908001	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo comando cambio corsa/celta kit tds), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - veículo celta vermelho placa NSX-1623. NF 3775.	22/09/2022	922006	520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cubo roda, parafuso roda, patim freio, cilindro de roda, kits rolamento roda, destinado a manutenção do veículo celta vermelho placa NSX-1623, NF 13701.	29/09/2022	929007	715,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de setembro/2022	29/09/2022	929023	15.869,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aspersor agrojet P4 c/adaptador para mangueira), Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 11374.	05/09/2022	905021	27,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2022. NF 50475.	27/09/2022	927013	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na organização de eventos e torneios esportivo, relativo a setembro/2022. NF 50473	27/09/2022	927014	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 placa de 1x4 mt), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para o veraneio na Praia do Pontão. NF 1088 - PREGAO. 075/2021.	14/09/2022	914011	698,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (04 adesivos impressos mts, 03 placas de lona mts, 01 faixas de tecido murim 4x65 mts), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para o veraneio na Praia do Pontão. NF 1089. - PREGAO 075/2021.	14/09/2022	914012	647,03
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo de bolso, carimbo automática trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 683.	19/09/2022	919013	135,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado de ornamentação de vários eventos, promovidos pela a Secretaria Municipal de Eportes e Lazer. NF 11.	23/09/2022	923010	4.800,00
a presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização prestados na cobertura da 1ª Divisão do Campeonato Xinguarense de Futebol. NF 92.	26/09/2022	926003	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de 02 postes p/ volei, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no treinamento das seleções feminina e masculina de voleibol de Xinguara. NF 28.	28/09/2022	928008	400,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Ginásio de Esportes Geraldo Bezerra, relativo a janeiro/2021 a dezembro/2021. numero medidor Y16S025106.	08/09/2022	908010	2.512,38
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 559, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2022.	09/09/2022	909015	57,08
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2022.	29/09/2022	929020	26.415,79

Total executado na ação no mês R\$:

104.592,78

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

-814.877,26

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 47

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 cinco sacos de cimento ciplan 50x1 kg), destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos. Danfe - 10.224 Proc. Licit. 00104/22 Pregão. Presencial 06/22	29/09/2022	929030	227,40
Total executado na ação no mês R\$:			227,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.358,90
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Gate de largada de motocross dispositivos 04 peças, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 838.	12/09/2022	912003	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 48

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 04 (quatro) trofeu de metal 1,20 cm e 04(quatro) trofeu de metal 1,40 c, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer utilizado em evento esportivo do Distrito Rio Vermelho. NF 678 - PREGAO 064/2021.	06/09/2022	906009	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) trofeu de acrílico personalizado 90 cm, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer utilizado em evento moto show fest que será realizado no Distrito São José, no dia 25 de setembro/20122. NF 687 - PREGAO 064/2021.	16/09/2022	916017	2.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo 1.1/2 chpa 18, dca tr 9x1/8x7/8 2 telas), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer utilizado em evento esportivo do Distrito Rio Vermelho. NF 1046.	16/09/2022	916018	1.461,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.011,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.565,00
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	02/09/2022	902007	25.150,00
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	16/09/2022	916020	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-335.540,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 49

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 50

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, SEMÁFOROS Rua Tapajos, Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, Rua Brasil esquina Rua Gorotire, BR 155 esquina com a Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a agosto/2022	03/09/2022	903002	967,65
Total executado na ação no mês R\$:			967,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.548,68
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 51

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 52

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de revitalização da Feira Municipal, convênio Nº 23/2022 SEDOP - Processo:2021/456981, contrato prestação de serviços nº 129/2022 - PMX. 5ª medição - licitação concorrência nº 001/2022. NF 174	15/09/2022	915015	227.364,69
Total executado na ação no mês R\$:			227.364,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.447.457,09
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 54

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6187234.	22/09/2022	922001	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6190588.	22/09/2022	922002	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6190596.	22/09/2022	922003	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6190642	22/09/2022	922004	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6190685	22/09/2022	922005	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6190600	22/09/2022	922006	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6190758	22/09/2022	922007	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191037	22/09/2022	922008	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191045	22/09/2022	922009	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191053	22/09/2022	922010	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191061	22/09/2022	922011	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191126	22/09/2022	922012	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191134	22/09/2022	922013	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191142	22/09/2022	922014	3.552,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191762	22/09/2022	922015	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191770	22/09/2022	922016	1.015,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6191789	22/09/2022	922017	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6192068	22/09/2022	922018	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6192076	22/09/2022	922019	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6192084	22/09/2022	922020	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Credito Comercial Nº 6192092	22/09/2022	922021	2.030,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.035,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-365.400,00
			0,00

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (uno OTV-9612, ranger OTY-4805) nf-353395 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901008	1.469,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, utilizados nas motos OTM-9923/JWB-6594/JVR-4359, ranger OTY-4805, NF-353.849 Pregão Eletrônico 05/21	14/09/2022	914009	897,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,834 lts de gasolina comum e 161,141 Lts de Óleo Diesel S-10), Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-353.927 - PREGÃO: 05/21	16/09/2022	916006	1.495,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo extra turbo tambor verde 15W40 lubra, óleo 20W50 para motor a gasolina 1 litro, graxa para rolamento texamatic ou shell 20 litro, filtro de combustível mwm9905411510020, filtro R-28A30 f.c.racor, filtro p 628399, filtro p 628181) destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbana e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, trator TT4030, NF-31367 - PREGÃO. 005/21	20/09/2022	920005	2.625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,641 lts de gasolina comum e 365,184 Lts de Óleo Diesel S-10), Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - moto yamaha ybr 125 placa OTM-9923, moto honda cg 150 placa JWB-6594, moto yamaha xtz 125 placa JVR-4359, caminhonete ranger placa OTY-4805. NF-354.125 - PREGÃO: 05/21	22/09/2022	922014	2.920,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.898,00 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, CONVENIO N° 30/2021. NF 354267 PREGAO 05/2021.	28/09/2022	928009	50.010,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34,716 litros de gasolina comum e 692,377 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, veículos moto XTZ placa JVR-4359, ranger placa OTY-4805, tambor. NF 354309 - PREGAO 005/2021.	29/09/2022	929005	5.293,39
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo extra turbo, óleo alta performance, óleo universal, graxa, etc...). Destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Fiat Uno placa OTV-9612. NF-31479 Pregão Eletrônico 05/21	30/09/2022	930017	1.779,00
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês de agosto/2022	05/09/2022	905011	18.949,53
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930030	19.859,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijão de gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no Mercado Municipal, NF - 2.501 Pregão 097/21	15/09/2022	915010	252,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, camomila, achocolatado, macarrão) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4.231 Pregão Eletrônico 077/21	05/09/2022	905016	466,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5lt/24x500ml/20lts) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4.956 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914026	984,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01) diária, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF. 2809.	08/09/2022	908002	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01) diária, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF. 2810.	08/09/2022	908003	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01) diária, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF. 2811.	08/09/2022	908004	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01) diária, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF. 2812.	08/09/2022	908005	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (07) diária, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF. 2808.	08/09/2022	908006	840,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês agosto/2022. NF 0408 Pregão Presencial 0039/21	08/09/2022	908007	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de estercos do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, relativo a agosto/2022. NF 0414 - PREGAO	12/09/2022	912005	12.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 57

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
001/2022.				
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10M e 01 (uma) tenda 05x05M, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local. NF - 413 - PREGAO 019/2019.	12/09/2022	912013	12.635,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10M e 01 (uma) tenda 05x05M, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local. NF - 413 - PREGAO 019/2019.	13/09/2022	913022	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês setembro/2022. NF 0429 Pregão Presencial 0039/21	30/09/2022	930041	7.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 48/2018/PMX, relativo a setembro/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	09/09/2022	909003	2.875,62	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e instalação/desinstalação de central de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - manutenção da central de ar da sala do Nucleo de regularização Jundiaria. NF. 084.	20/09/2022	920009	640,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de recondicionamento fusor brother dcp L5502dn, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - manutenção da Impressora desta Secretaria. NF 0719.	22/09/2022	922004	400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (em setor de direção, retificar carcaça do setor), prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, NF - 4042. OFQ-2556	13/09/2022	913018	682,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (retificar e brunir bloco), prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, caminhão ford cargo 1719, placa OFQ-2556. NF 764.	20/09/2022	920017	3.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem e pintura, prestado em veículo que atua na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - trator de pneu MF 4275. NF 063.	21/09/2022	921001	950,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bandeja de alumínio e garrafão térmico, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.954 Pregão Eletrônico 016/22	14/09/2022	914024	157,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampo, caneta, lápis) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4.233 Pregão Eletrônico 038/22	05/09/2022	905014	589,49	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mouse com fio logitech M90 preto), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material destinado para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 1168 - PREGAO 015/2022.	28/09/2022	928005	51,80	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material permanente (monitor widescreen 19,5" HD) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-269 Pregão Eletrônico 015/22	01/09/2022	901001	1.849,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na manutenção do Mercado Municipal, NF - 10.161 Pregão Eletrônico 06/22	13/09/2022	913008	113,70	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-10.149 Pregão Eletrônico 06/22	13/09/2022	913017	151,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tê silicone, cola araldite, mecanismo universal, prego, broca, disjuntor, destinados a manutenção do Terminal Rodoviário, NF-10.152 Pregão Eletrônico 060/21	13/09/2022	913019	513,95	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 porta mista de madeira, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 10.151 Pregão Eletrônico 013/22	13/09/2022	913020	412,70	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (kit motor, jogo bronzina biela, bomba de óleo, cilindro mestre) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no caminhão ford OFQ-2556, NF - 3212	02/09/2022	902006	7.682,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vareta reservatório HD, reparo coxim, estopa, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no caminhão ford OFQ-2556, NF-3.090	13/09/2022	913001	438,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo de acelerador, rolamento do cubo, terminal de direção, correias, bomba d'agua, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator valtra A950 massey ferguson 283, NF-12426 Pregão Eletrônico 018/22	13/09/2022	913026	4.469,59	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de marchas valtra A950, engate rapido valtra A950, reparo da garrafa da lamina valtra A950, bomba de água mf 283, biela mf 283).	22/09/2022	922018	1.810,03	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 58

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - trator masseyferguson 283, trator valtra modelo A950. NF - 12638.

A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês de setembro/2022 29/09/2022 929022 38.838,27

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 500 tubetes e 500 bandejas p/ tubetes, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. CONVENIO Nº 30/2021. NF 1724. 17/09/2022 917001 12.957,69

BG56A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) soprador BG56 STHIL numero serie:5344239582, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - CONVENIO 30/2021. NF 48563. 28/09/2022 928007 5.550,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2022. NF 50264 01/09/2022 901002 1.768,23

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - como auxiliar de servi;os gerais, referentes a 30 diarias no mês 08/2022. NF 50266. 01/09/2022 901004 2.885,36

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - como auxiliar de servi;os gerais, referentes a 30 diarias no mês 08/2022. NF 50265. 01/09/2022 901006 2.885,36

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de setembro/2022. NF - 50543. 30/09/2022 930006 3.013,05

A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (79 adesivos com logo da Prefeitura 30X50). destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidade desta Secretaria com o objetivo de orientar e advertir quanto a proibição de se;ão, venda e aluguel. NF 1093 - PREGAO. 075/2021. 14/09/2022 914014 513,50

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a setembro/2022 09/09/2022 909016 893,20

A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 77 capas p/ processo FT 4 cartolina 1 cor, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural - para ser utilizado regularização fundiária. NF 299. 19/09/2022 919018 461,23

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a setembro/2022. 29/09/2022 929018 37.428,88

Total executado na ação no mês R\$:

282.720,59

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

-1.859.368,94

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

A presente nota de empenho refere-se a a tarifa bancária (Taxa Administrativa) c.c. 170393-5. 05/09/2022 905001 1.166,90

Total executado na ação no mês R\$:

1.166,90

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

-14.016,05

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 59

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 60

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 61

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 62

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 63

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - logurte morango para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.763 Série 1.	01/09/2022	901010	6.483,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito doce, colorau, farinha, feijão, fermento, macarrão espaguete, proteína de soja, sal iodado, suco de goiaba, suco de maracujá, alho agranel e ovos para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.226 Série 1.	02/09/2022	902009	17.867,83
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento em pó, leite em pó, macarrão, margarina, óleo de soja, vinagre, cebola, maçã, laranja, fórmula infantil e cacau em pó para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino,, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 4.835 Série 1.	05/09/2022	905021	9.584,11
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.328 Série 1.	19/09/2022	919003	1.802,40
Total executado na ação no mês R\$:			35.738,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-152.247,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 64

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 03(três) ventiladores de parede bivolt, destinado para uso na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 16.129 Série 1.	21/09/2022	921001	870,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ventilador de parede bivolt, destinado para uso na Creche Doce Infancia, conf. NF-e 16.128 Série 1.	21/09/2022	921002	290,00
Refere-se a aquisição de grampo para grampeador, grampo plástico, perfurador de papel, caixa organizadora, livro de história infantil, pincel e bandeja porta documentos, materiais para uso nas Creches Daniela Amaral e Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.220 Série 1.	02/09/2022	902006	846,16
Refere-se a aquisição de rolo de carga kyocera, tinta brother amarela, tinta brother magenta, tinta brother ciano e tinta brother preto materiais para uso das Creches Irmã Doroty, Criança Feliz e Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 291 Série 1.	28/09/2022	928001	2.544,10
Refere-se a aquisição de saco plástico, material para uso das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.221 Série 1.	02/09/2022	902007	798,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) vassouras de palha, para uso na Creche Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NF-e 4.832 Série 1.	05/09/2022	905015	151,20
Refere-se a aquisição de detergente concentrado, desinfetante perfumado, álcool líquido, água sanitária, sabonete líquido e papel toalha em rolo, para uso das Creches Daniela Amaral e Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 10.022 Série 1.	13/09/2022	913005	1.662,00
Refere-se a aquisição de pano de algodão, papel higiênico, saco para lixo e vassoura de nylon, para uso das Creches Daniela Amaral e Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 1.326 Série 1.	13/09/2022	913006	341,40
Refere-se a aquisição de sabão em pó, limpa alumínio, pedra sanitária e cesto para lixo, materiais para uso da Creche Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 42.157 Série 1.	13/09/2022	913007	203,20
Refere-se a aquisição de fechadura para porta, material para manutenção na Creche Normy Caetana, conf. NF-e 325 Série 1.	21/09/2022	921013	210,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.916,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-137.698,34
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de biscoito de queijo, bolacha de coco, bolacha de fuba, broa temperada, leite bovino, nhoque, pão francês, pedaços de bolos, rosquinhas e salgados, destinados para Formação de Professores Fundamental 1 e 2 e reuniões com Professores de Educação Física, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 4.827 Série 1.	05/09/2022	905020	2.398,65
Total executado na ação no mês R\$:			2.398,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.098,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, beterraba, cenoura, chuchu, repolho verde e tomate para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.683.295 Série 890.	01/09/2022	901014	4.040,91
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, polpa de maracujá e polpa de abacaxi para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.683.373 Série 890.	01/09/2022	901015	6.437,65
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abóbora madura, laranja pêra, polpa de maracujá e rúcula para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.684.247 Série 890.	01/09/2022	901016	3.942,94
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abóbora madura, banana prata, cheiro verde, pimentão e tomate para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.684.170 Série 890.	01/09/2022	901017	2.049,62
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaços para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.362 Série 1.	01/09/2022	901019	15.811,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, polpa de acerola e polpa de cajá para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.364 Série 890.	05/09/2022	905002	4.466,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, mamão e milho verde para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.695 Série 890.	05/09/2022	905004	6.055,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.869 Série 890.	05/09/2022	905006	1.226,36
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.690.022 Série 890.	05/09/2022	905008	2.626,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi, doce de leite e polpa de acerola para Programa Nacional da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.690.089 Série 890.	05/09/2022	905009	2.444,12

Total executado na ação no mês R\$:

49.101,25

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

-343.269,56

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.514 Série 1.	16/09/2022	916004	3.248,70
Refere-se a aquisição de lâmpada led A100 30W e lâmpada led tubular, materiais para manutenção na Creche Daniela Amaral, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.496 Série 1.	12/09/2022	912006	611,60
Refere-se a aquisição de fio cabo quadruplex, conector perfurante grande, terminal pressão e fio cabo flexível, materiais para troca de fiação da Creche Criança Feliz, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.516 Série 1.	22/09/2022	922010	4.805,71
Refere-se a aquisição de tarracha 1" para tubo pvc, azulejo branco 15x15, caixa sifonada e chuveiro, materiais para manutenção nas Creches Professor Pardal, Irmã Doroty e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.168 Série 1.	13/09/2022	913011	543,90
Total executado na ação no mês R\$:			9.209,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.698,96
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 67

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 68

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 69

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 70

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.363 Série 1.	01/09/2022	901011	4.872,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.365 Série 1.	01/09/2022	901012	20.899,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito doce, colorau, farinha de trigo, feijão, fermento, macarrão espaguete, milho verde, pimenta do reino, proteína de soja, sal refinado, alho agridel e ovos para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.225 Série 1.	02/09/2022	902008	4.590,73
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito doce, colorau, feijão, macarrão espaguete, milho para canjica, sal iodado, suco de goiaba e alho agridel para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.227 Série 1.	02/09/2022	902011	20.071,09
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito cream cracker, coco ralado, extrato de tomate, leite em pó, macarrão, margarina vegetal, óleo de soja, vinagre e cebola para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.834 Série 1.	05/09/2022	905013	22.525,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alho, tomate, couve, banana, mandioca, carne bovina, peito de frango, coxa de frango, mussarela, presunto, cebola, repolho branco, alface, cheiro verde, óleo de soja e arroz para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Zona rural que participou da Caminhada Cívica Sete de Setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.935 Série 1.	14/09/2022	914007	1.385,67
Total executado na ação no mês R\$:			74.344,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-201.160,79
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 71

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de coquetel (barquete, bodas de ouro, canapes, coxinhas, enroladinhos de queijo, pastelinhos, cocrete de frango, tortinhas e esfirras), para aula inaugural dos cursos de agropecuária, nos dias 12/09 e 16/09/2022, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 34 Série A.	21/09/2022	921009	8.250,80
Refere-se a serviços prestados em locação de som, para aula inaugural do curso de agronomia, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 412 Série A.	12/09/2022	912009	1.000,00
Refere-se a serviços prestados com frete no transporte de alunos para a faculdade no itinerário Distrito Rio Vermelho x Xinguara/Xinguara x Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 746 Série A.	05/09/2022	905011	3.552,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.802,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.521,66
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a inscrição para o Seminário Regional UNDIME-PA Regional Sul e Sudeste na cidade de Redenção-PA, nos dias 22 e 23/09/2022 para os servidores Genival Fernandes, Nilton Ribeiro, Verônica Aparecida Almeida e Junaira do Amparo Ferreira Araújo, conf. o boleto de inscrição 127513978.	13/09/2022	913014	480,00
Refere-se a inscrição para o Seminário Regional UNDIME-PA Regional Sul e Sudeste na cidade de Redenção-PA, nos dias 22 e 23/09/2022 para a servidora Jariciane Setubal, conf. o boleto de inscrição 869671753.	16/09/2022	916010	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.883,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 215 Série A.	02/09/2022	902002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.320,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 73

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, cenoura, repolho verde e tomate para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.683.358 Série 890.	01/09/2022	901013	1.298,24
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajá para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.683.421 Série 890.	01/09/2022	901018	5.250,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de maracujá, polpa de abacaxi e polpa de cajá para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.597 Série 890.	05/09/2022	905001	4.862,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajá para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.616 Série 890.	05/09/2022	905003	4.171,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de goiaba e polpa de cajá para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.827 Série 890.	05/09/2022	905005	7.940,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e polpa de acerola para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.689.962 Série 890.	05/09/2022	905007	2.788,05
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, abóbora madura, mandioca, polpa de acerola, polpa de cajá e rúcula para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.690.161 Série 890.	05/09/2022	905010	3.205,97
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, fermento em pó, leite em pó, macarrão, margarina vegetal, óleo de soja, vinagre e cebola para o Programa Nacional de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 4.833 Série 1.	05/09/2022	905014	3.145,45
Total executado na ação no mês R\$:			32.662,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-560.016,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 74

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão a gás Industrial 2 bocas com forno, destinado para uso na Escola Axixá, conf. NF-e 17.567 Série 1.	20/09/2022	920002	1.299,90
Refere-se a serviços prestados na confecção de banner, faixas de lona, faixas de murim e faixas de tecidos, destinadas as Escolas Municipais para realização da Caminhada Cívica Sete de Setembro, Pregão Eletrônico 075/2021, Processo Licitatório nº 132/2021, conf. NFS-e 1.095 Série A.	14/09/2022	914008	14.999,26
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de coquetel (coxinhas, quibe, petê de frango, tortinhas, barquete, pastelinhos e canapés), para reunião de diretores e coordenadores, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 35 Série A.	28/09/2022	928004	2.300,10
Refere-se a aquisição de garrafa grande de gás R410A, para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.233 Série 1.	01/09/2022	901020	1.360,00
Refere-se a aquisição de marmiteix, refeições destinadas para técnicos do Gestor Escolar, Pregão Eletrônico 049/2021, Processo Licitatório nº 095/2021, conf. NF-e 964 Série 1.	02/09/2022	902012	360,00
Refere-se a aquisição de águas minerais 200ML, para participantes da Caminhada Cívica Sete de Setembro das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.459 Série 1.	12/09/2022	912010	9.856,40
Refere-se a aquisição de águas minerais e gelo em cubos, para uso na Caminhada Cívica das Escolas Municipais dos Distritos São José, Alto Araguaia e João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.966 Série 1.	19/09/2022	919010	3.717,28
Refere-se a locação de espaço recreativo destinado ao uso dos alunos das unidades educacionais da rede municipal de ensino nos meses de agosto e setembro de 2022, conf. contrato.	01/09/2022	901001	8.750,00
Refere-se a serviços prestados em locação de palco fixo, som para a banda, banheiros químicos e barricada disciplinador, destinados para Caminhada Cívica de Sete Setembro das Escolas Municipais, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 411 Série A.	12/09/2022	912008	20.489,26
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 05/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 488 Série A.	01/09/2022	901009	4.880,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Escola Criança Feliz, conf. NFS-e 1.092 Série A.	26/09/2022	926004	220,00
Refere-se a serviços com manutenções e troca de peças prestados nas impressoras das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 722 Série A.	23/09/2022	923002	6.020,00
Refere-se a aquisição de 03(três) ar condicionado 30.000BTUS, destinados para uso nas Escolas Jader Barbalho e Alto Araguaia, conf. NF-e 268 Série 1.	01/09/2022	901007	15.000,00
Refere-se a aquisição de 20(vinte) tonner compatível HP, materiais para uso das Escolas São José e João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 275 Série 1.	15/09/2022	915002	1.230,00
Refere-se a aquisição de toner brother, materiais destinados para impressões de atividades pedagógicas nas Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 4.879 Série 1.	16/09/2022	916016	9.360,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) antena ubuquiti powerbeam e 03(três) pen drive 16GB, materiais para uso na Escola Ayrton Senna, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 916 Série 1.	29/09/2022	929013	890,00
Refere-se a aquisição de fonte atx 400PFC, antena ubuquiti powerbeam, gabinete atx de 2 baias, placa de rede, fonte atx 650PFC e pen drive 16GB, materiais para uso na Escola São José, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 918 Série 1.	29/09/2022	929014	2.719,00
Refere-se a aquisição de extintor pó químico 6KG ABC e placas de sinalização, para uso na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 3.248 Série 1.	22/09/2022	922006	320,00
Refere-se a aquisição de Oxford Noxford, destinado para uso na Caminhada Cívica Sete de Setembro da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 1.238 Série 1.	14/09/2022	914009	1.147,30
Refere-se a aquisição de bola handebol T1, bola handebol T2 e coletes dupla face com 22 peças, materiais para realizações de treinos e jogos no JOPEX das Escolas Municipais, conf. NF-e 494 Série 1.	12/09/2022	912003	17.176,80
Refere-se a aquisição de medalhas de metal dourada, medalhas metal prata, troféus de acrílico personalizado, troféus de metal e troféus de pvc, destinados para premições aos alunos participantes do JOPEX da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 064/2021, Processo Licitatório nº 110/2021, conf. NF-e 685 Série 1.	13/09/2022	913001	14.005,80
Refere-se a aquisição de cartão para árbitro, cronômetro, rede de futsal, calibrador, balde massagista grande e sacola para material esportivo, materiais para realizações de treinos e jogos no JOPEX, conf. NF-e 2.087 Série 1.	13/09/2022	913004	1.730,00
Refere-se a aquisição de corda trançada, material para uso nas aulas de Educação Física nas Escolas Municipais, conf. NF-e 905 Série 1.	29/09/2022	929007	793,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 75

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a aquisição de tesoura, pistola cola quente, eva, papel laminado, papel camurça, tnt fit cores variadas, fita de cetim, cola branca, gliter, pincel, isopor e cola quente, materias para uso na caminhada Sete de Setembro das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.224 Série 1.	02/09/2022	902005	9.094,00
Refere-se a aquisição de folhas de isopor e bastão para cola quente, para uso na Caminhada Civica Sete de Setembro da Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.281 Série 1.	14/09/2022	914004	447,70
Refere-se a aquisição de eva cores sortidas, eva com gliter, eva atalhado, tnt fit cores variadas e tnt estampada, materias para uso das Unidades Educaionais para Caminhada Sete de Setembro, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.278 Série 1.	14/09/2022	914006	17.826,03
Refere-se a aquisição 01(um) compensado paricá 160x220, material para uso na Caminhada Cívica das Escolas Municipais, conf. NF-e 13.908 Série 1.	01/09/2022	901008	84,75
Refere-se a aquisição de tijolos 8 furos, válvula para mictório, acabamento para válvula de descarga e reparo cartucho para válvula, materiais para manutenção nas Escolas João Luiz Purguy e Lenival Xavier, conf. NF-e 3.133 Série 1.	12/09/2022	912001	2.355,60
Refere-se a aquisição de tubo pvc 50mm e joelho para esgoto, materiais para confecção de traves para quadras das Escolas Municipais para realização de treinos e jogos do JOPEX, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.167 Série 1.	13/09/2022	913010	2.526,00
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para quadra de areia da Escola Valter Martins Calaço, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 888 Série 1.	15/09/2022	915001	729,00
Refere-se a aquisição de buchas de apoio, cabo para lima pvc, cabo para multimetro, cinta para carga, liga para bagageiro, lima para enxada, luva, mandril fertak, parafuso philips e parafuso roscavel, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 29.057 Série 1.	15/09/2022	915003	376,68
Refere-se a aquisição de fita pvc, refil de gás para maçarico, tubex AC blindado, capacitor permanente e broca de videia, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 4.070 Série 1.	19/09/2022	919005	563,67
Refere-se a aquisição de gás refrigerante e rolamento HCH, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 4.071 Série 1.	19/09/2022	919006	860,00
Refere-se a aquisição de exaustor 50cm 220V, material para manutenção na cozinha da Escola Cinderela, conf. NF-e 879 Série 1.	19/09/2022	919009	549,03
Refere-se a aquisição de fita isolante, ferro para solda, cola silicone e anti ferrugem, materiais para manutenção das Escolas Betel e Cinderela, conf. NF-e 884 Série 1.	20/09/2022	920003	235,42
Refere-se a aquisição de vidro temperado e vidro cancelado, materiais destinados para reposição de janelas na Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 322 Série 1.	20/09/2022	920007	3.325,00
Refere-se a aquisição de vidro comum, destinado para reposição de janelas nas Escola Jader Barbalho e Lenival Xavier, conf. NF-e 323 Série 1.	20/09/2022	920008	1.275,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para construção de rampas de acessibilidade na Escola Jair Ribeiro, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.199 Série 1.	21/09/2022	921008	151,60
Refere-se a aquisição de vidro comum e vidro temperado, destinados para reposição de janelas na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 324 Série 1.	21/09/2022	921014	1.837,00
Refere-se a aquisição de amarelo serrada em ripão, destinadas para manutenção na Escola Axixá, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.239 Série 1.	22/09/2022	922005	758,77
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de rampas de acessibilidades na Escola Jair Ribeiro Campos, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 901 Série 1.	26/09/2022	926001	121,50
Refere-se a aquisição de capacitor, nipple rosca, registro esfera, filtro com torneira, adaptador interno para mangueira e joelho soldável, materiais para manutenção em bomba d'água da Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 6.419 Série 1.	26/09/2022	926003	371,80
Refere-se a aquisição de azulejo, tubo pvc soldável, caixa sifonada, engate plástico, lavatório com coluna, mecanismo completo universal, válvula descarga, silicone para junta e armação de 3 elementos, materiais para manutenção nas Escolas Acy de Barros e São José, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.222 Série 1.	29/09/2022	929004	3.403,17
Refere-se a aquisição de azulejo, caixa sifonada, dobradiças simples, fechadura de embutir, ferrolho chato e vaso sanitário, materiais para manutenção nas Escolas Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, Cora Coralina e Tancredo, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.221 Série 1.	29/09/2022	929005	2.850,42
Refere-se a aquisição de 15(quinze) filtro com torneira branco, materiais para manutenção em bebedouros das Escolas Municipais, conf. NF-e 6.346 Série 1.	02/09/2022	902001	1.950,00
Refere-se a aquisição de filtro com torneira branco, material para manutenção em bomba d'água da Escola Criança Feliz, conf. NF-e 6.420 Série 1.	26/09/2022	926005	390,00
Refere-se a aquisição de 01(um) carro para armazenamento 200KG, destinado para auxilio nas			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 76

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
entregas da alimentação escolar nas Unidades Educacionais, conf. NF-e 906 Série 1.	29/09/2022	929006	531,39
Refere-se a serviços na confecções de 01(um) carimbo automático, para uso da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 686 Série A.	22/09/2022	922004	145,00
Refere-se a serviços na reposição de recargas nos extintores 6KG ABC nas Escolas Henrique Francisco Ramos e Ciranda Cirandinha, conf. NFS-e 7.940 Série A.	21/09/2022	921010	260,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 09/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.142 Série A.	29/09/2022	929012	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			191.971,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-850.313,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.419 Série 1.	01/09/2022	901003	9.935,99
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.907 Série 1.	16/09/2022	916001	6.798,89
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.119 Série 1.	22/09/2022	922012	8.717,69
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.292 Série 1.	29/09/2022	929001	6.809,93
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.956 Série A.	01/09/2022	901005	430,93
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas-PA nos dias 20/09 a 22/09/2022 com necessidade de realizar uma visita técnica de planejamento das ações de implantação do curso de agronomia do Município de Xinguara, pelo Programa Forma Pará de acordo com a Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e SECTET, conf. Portaria nº 1821/2022.	19/09/2022	919011	450,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 23/09/2022 com necessidade de participar do Seminário Regional INDIME/PA, a Educação como Instrumento Transformador da Sociedade: Inovação e Criatividade para a Região Sul e Sudeste, conf. Portaria nº 1920/2022.	22/09/2022	922013	80,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 23/09/2022 com necessidade de participar do Seminário Regional INDIME/PA, a Educação como Instrumento Transformador da Sociedade: Inovação e Criatividade para a Região Sul e Sudeste, conf. Portaria nº 1921/2022.	22/09/2022	922014	80,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 23/09/2022 com necessidade de participar do Seminário Regional INDIME/PA, a Educação como Instrumento Transformador da Sociedade: Inovação e Criatividade para a Região Sul e Sudeste, conf. Portaria nº 1918/2022.	22/09/2022	922015	80,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 23/09/2022 com necessidade de participar do Seminário Regional INDIME/PA, a Educação como Instrumento Transformador da Sociedade: Inovação e Criatividade para a Região Sul e Sudeste, conf. Portaria nº 1919/2022.	22/09/2022	922016	80,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA no dia 23/09/2022 com necessidade de participar do Seminário Regional INDIME/PA, a Educação como Instrumento Transformador da Sociedade: Inovação e Criatividade para a Região Sul e Sudeste, conf. Portaria nº 1922/2022.	22/09/2022	922017	80,00
Refere-se a aquisição de café maratá, destinados para uso na Formação Professor, Departamento de Motorista e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.223 Série 1.	02/09/2022	902004	1.045,00
Refere-se a aquisição de margarina, mortandela, mussarela, presunto, salame de frango, abacaxi, maçã, laranja, melancia e melão, destinados para café da manhã para professores de Educação Física e palestra do Gestor Escolar, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.836 Série 1.	05/09/2022	905012	850,60
Refere-se a aquisição de leite bovino, pão francês e rosquinha frita, destinados para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 084/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 4.828 Série 1.	05/09/2022	905017	2.215,63
Refere-se a aquisição de margarina, extrato de tomate, sal refinado, alho, tomate, couve, banana, carne bovina, bandeja de peito de frango, cebola, batata inglesa, repolho, cenoura, alface e arroz, destinados para almoço dos professores de Educação Física, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.829 Série 1.	05/09/2022	905018	1.102,39
Refere-se a aquisição de águas minerais 20L, para o uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2022, Processo Licitatório nº 137/2022, conf. NF-e 4.830 Série 1.	05/09/2022	905019	433,69
Refere-se a aquisição de café maratá, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.280 Série 1.	14/09/2022	914003	148,50
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-0980, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 08/2022, Pregão	12/09/2022	912007	7.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 78

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Presencial 039/2021, Processo Licitatório nº 078/2021, conf. NFS-e 410 Série A.			
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-0980, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 09/2022, Pregão Presencial 039/2021, Processo Licitatório nº 078/2021, conf. NFS-e 428 Série A.	30/09/2022	930003	7.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 159 Série A.	30/09/2022	930001	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 09/2022, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 21/2021, conf. NFS-e 2.004 Série A.	30/09/2022	930005	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 824 Série A.	30/09/2022	930002	2.100,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral em Fiorino de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.311 Série A.	21/09/2022	921006	480,00
Refere-se a serviços prestados com alinhamento, balanceamento, troca de óleo, na suspensão e no sistema de direção da camionete de placa: QEM-1569, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 32.399 Série A.	22/09/2022	922008	4.870,00
Refere-se a serviços com mão de obra prestados na manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.253 Série A.	26/09/2022	926002	405,00
Refere-se a serviços prestados na revisão, alinhamento e balanceamento, no saveiro branco de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 62.567 Série A.	28/09/2022	928003	2.020,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) panela de alumínio batido, para uso do departamento de motorista, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.831 Série 1.	05/09/2022	905016	144,00
Refere-se a aquisição de calculadora, binder clip, grampo, caneta esferográfica, pasta plástica com elástico, borracha branca, papel vergê, cola branca e bandeja porta documento, materiais para uso na direção de ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.222 Série 1.	02/09/2022	902010	1.085,42
Refere-se a aquisição de pasta plástica, pasta tipo AZ e anote e cole, materiais para uso no departamento do RH para organização de documentos dos Servidores da Educação, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.559 Série 1.	13/09/2022	913002	911,75
Refere-se a aquisição de 12(doz) cilindros brother DR-3440, para atender necessidade na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 283 Série 1.	21/09/2022	921004	1.062,24
Refere-se a aquisição de sistema office home 365, para uso no departamento do RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 267 Série 1.	01/09/2022	901006	500,00
Refere-se a aquisição de fonte atx 400PFC, antenna ubuquiti powerbeam, hd interno e gabinete atx de 2 baías, peças para manutenção nos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 917 Série 1.	29/09/2022	929015	5.453,00
Refere-se a aquisição de óculos para solda, material para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 883 Série 1.	20/09/2022	920005	101,64
Refere-se a aquisição de 200(duzentos) camisetas para a Campanha do Setembro Amarelo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 667 Série 1.	20/09/2022	920006	6.000,00
Refere-se a aquisição de 01(um) suporte para central, material para manutenção em centrais de ar da Coordenação dos Motoristas Escolares, conf. NF-e 4.072 Série 1.	19/09/2022	919004	55,00
Refere-se a aquisição de tubo cristal 5/16x1.5, material para manutenção na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 882 Série 1.	20/09/2022	920004	46,62
Refere-se a aquisição de engate removível, para uso na camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 5.443 Série 1.	16/09/2022	916002	2.030,00
Refere-se a aquisição de kit embreagem, semi eixo interno, retentor diferencial, kit reparo feixe molas, kit parafuso, óleo engrenagem, filtro óleo, filtro combustível, óleo motor, junta líquida, lâmpada farol e lâmpada lanterna peças para manutenção em camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 80.864 Série 1.	22/09/2022	922007	9.430,00
Refere-se a aquisição de botão seta, cavalete lateral, cupilhas, disco de freio, filtro ar, kit relação, lâmpada farol, lona freio, óleo hidráulico, óleo mobil, parafuso capa corrente, parafuso dianteiro, pastilha de freio, pneu traseiro, porca 6mm, eixo quadro elástico e rolamento peças para manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.746 Série 1.	23/09/2022	923001	1.053,82
Refere-se a aquisição de óleo sintético, filtro óleo, filtro combustível, massa de lubrificação, filtro ar condicionado, bucha bandeja, amortecedor, coxim amortecedor, rolamento axial, apoio borracha, batente dianteiro e outras peças para manutenção em saveiro de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 141.955 Série 1.	28/09/2022	928002	3.182,87
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 79

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Educação e Cultura - referente ao mês de agosto de 2022.	01/09/2022	901021	1.861,49
A presente Nota de Empenho refere-se a Amortização de Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET-DARF - 20/09/2022.	20/09/2022	920001	123.872,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor JOSÉ MAURICIO DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura Adm. 01/02/2022, Afastamento 01/09/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930006	1.905,22
Refere-se a serviços na confecções de carimbo automático, para uso do departamento do RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 690 Série A.	29/09/2022	929002	70,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbo automático, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 689 Série A.	29/09/2022	929003	55,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 08/2022 conf. Doc 610009087956.	03/09/2022	903002	701,97
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/09 a 30/09/2022, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 3.151 Série A.	30/09/2022	930004	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 08/2022, conf. NFS-e 1.612 Série A.	01/09/2022	901002	27.500,00
Refere-se a serviços prestados na consultoria na preparação e elaboração de diagnóstico técnico para subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO de 2023) de órgãos e departamentos que compõe a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.031 Série A.	12/09/2022	912002	8.000,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 08/2022, conf. Fatura 0500067093511.	21/09/2022	921011	84,92
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 09/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.146 Série A.	29/09/2022	929010	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			265.139,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.965.343,10
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 80

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de eixo de ligação, eixo mesa compressor, eixo superior pedal, kit embreagem, rolamento cardan, tanque de combustível, aba travessa traseira, anel sincronizado, atuador garfo, barra coluna direção, batente feixe e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 5.444 Série 1.	14/09/2022	914001	13.271,10
Refere-se a aquisição de bronzina biela motor, bronzina mancal, cabo de embreagem e coletor escape turbina peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 5.445 Série 1.	14/09/2022	914002	3.534,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.805,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-284.997,17
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho referente ao mês de Setembro de 2022, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	30/09/2022	930007	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.212,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.282,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 81

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.513 Série 1.	16/09/2022	916003	4.748,10
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais: Otacilio Alves, Ayrton Senna, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, Criança Feliz e Axixa, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.512 Série 1.	16/09/2022	916006	2.748,90
Refere-se a aquisição de lâmpadas led, soquete porcelana, fio cabo flexível, fio cabo quadruplex e terminal pressão, materiais para manutenção na Escola Raimundo Henrique de Miranda, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.495 Série 1.	12/09/2022	912005	2.083,23
Refere-se a aquisição de fio torcido 2,55mm e fio cabo flexível 2,5mm, materiais para manutenção na Escola Raimundo Henrique de Miranda, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 10.166 Série 1.	13/09/2022	913009	861,70
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor caixa moldada 125A, disjuntor eletromar bipolar 25A, fio cabo flexível e lâmpada led tubular 20W, materiais para troca de fiação em salas de aulas da Escola Acy de Barros e Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.514 Série 1.	22/09/2022	922009	1.572,90
Refere-se a aquisição de caixa sifonada, fechadura de embutir, mecanismo completo universal, tomada 2x2, caixa de luz, interruptor e centro de distribuição bifásico com barramento, materiais para manutenção nas Escolas Betel, Raimundo Henrique de Miranda, Ayrton Senna e João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.165 Série 1.	13/09/2022	913008	2.829,51
Refere-se a aquisição de 01(uma) porta simples de madeira e 01(um) portal de madeira, materiais para manutenção na Escola João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 10.169 Série 1.	13/09/2022	913012	688,60
Refere-se a aquisição de 04(quatro) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção nas Escolas Lenival Xavier e João Luiz Purguy, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.171 Série 1.	13/09/2022	913013	151,60
Refere-se a aquisição de 02(duas) portas simples de madeira, destinadas para uso na Escola Ciranda Cirandinha, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 10.191 Série 1.	19/09/2022	919007	828,60
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção na Escola Alto Araguaia, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.190 Série 1.	19/09/2022	919008	189,50
Refere-se a aquisição de tinta esmalte sintético, lixa d'água atlas, rolo atlas antirrespingo e rolo atlas espuma, materiais para manutenção na Ayrton Senna, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 7.515 Série 1.	22/09/2022	922011	214,40
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus liso 7.50-16, destinados para uso em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.869 Série 1.	16/09/2022	916007	1.771,56
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus borrachudo 7.50-16 CT, destinados para uso do ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.865 Série 1.	16/09/2022	916008	1.800,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus lisos 10.00-20 goodyear, destinados para uso em ônibus da Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.864 Série 1.	16/09/2022	916009	3.706,96
Refere-se a aquisição de bronzina biela motor, bronzina mancal, bucha biela, caixa satélite, parafuso de roda, roda aro 20, algema mola TS, seme eixo, kit compressor, kit engrenagem do diferencial, ponteira cardan e kit embreagem peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.465 Série 1.	22/09/2022	922001	16.953,90
Refere-se a aquisição de pistão anéis motor, rolamento cardan, rolamentos de roda, parafuso para roda, tambor freio, tampa contra eixo, válvula abrir porta, anel trava contra eixo, válvula rele, caixa satélite, coroa pinhão e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.464 Série 1.	22/09/2022	922002	19.538,78
Refere-se a aquisição de bomba hidráulica, compressor de ar, contra eixo, disco embreagem, eixo entalhado, embuchamento completo, engrenagem cambio, cilindro embreagem, conjunto sincronizado, lona freio, anel sincronizado e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.463 Série 1.	22/09/2022	922003	22.179,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	82.867,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-471.005,16
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	16/09/2022	916011	300,00
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	16/09/2022	916012	300,00
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	16/09/2022	916013	500,00
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	16/09/2022	916014	600,00
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	16/09/2022	916015	600,00
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 09/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.145 Série A.	29/09/2022	929009	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			2.627,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-61.034,88
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 83

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de alicate universal, bateria , carregador, chave impacto, caixa de ferramentas, jogos de chaves, kit furadeira, marreta com cabo, morsa torno para cano fixo, motoesmeril e rebitador manual, materiais para uso em Oficina dos ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 12.428 Série 1.	13/09/2022	913003	6.150,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus e machão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.145 Série A.	19/09/2022	919001	2.017,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.146 Série A.	19/09/2022	919002	142,00
Refere-se a serviços em reparo do assoalho, solda e na recuperação do para choque prestados em ônibus de placa: KBS-9705 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 64 Série A.	21/09/2022	921003	1.600,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.310 Série A.	21/09/2022	921007	2.710,00
Refere-se a aquisição de óleo extra turbo, óleo 2 tempos, óleo para motor, aditivo para radiador, shell rimula, filtro óleo motor, filtro lubrificante e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 31.165 Série 1.	02/09/2022	902003	2.409,50
Refere-se a aquisição de película, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 509 Série 1.	21/09/2022	921012	3.500,00
Refere-se a aquisição de rotor alternador, mancal alternador, bendix motor de partida, bombina campo, automático motor de partida, chave seta, chave geral, interruptor óleo, interruptor temperatura, rele auxiliar, lâmpada e fio fino 1.5mm peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 31 Série 1.	27/09/2022	927001	7.991,30
Total executado na ação no mês R\$:			26.519,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-277.806,36
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 09/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.143 Série A.	29/09/2022	929011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.369,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 84

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 85

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 86

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao Boletim da 4ª medição de EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SETOR SELECTAS, no Município de Xinguara-PA, Processo Administrativo Licitatório 064/2022, Tomada de Preço nº 001/2022 SEMED TP/CPL/PMX, conf. NFS-e 173 Série A.	12/09/2022	912001	479.771,27
Refere-se ao Boletim da 5ª medição de EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SETOR SELECTAS, no Município de Xinguara-PA, Processo Administrativo Licitatório 064/2022, Tomada de Preço nº 001/2022 SEMED TP/CPL/PMX, conf. NFS-e 175 Série A.	28/09/2022	928001	204.143,67
Total executado na ação no mês R\$:			683.914,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.275.362,81
			0,00

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 87

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.957 Série A.	01/09/2022	901025	2.018,80
Refere-se a aquisição de bola de basquete, colete em poliéster com elástico, bola de handebol T3 pro, colete dupla face com 22 peças e bola de vôlei, materiais destinados para treinos e realizações de jogos no JOPEX das Escolas Municipais, conf. NF-e 681 Série 1.	12/09/2022	912003	16.768,40
Refere-se a aquisição de forro em réguas de pvc branco, para a troca de forro em todas as salas da Escola Henrique de Miranda, Pregão Eletrônico 093/2021, Processo Licitatório nº 166/2021, conf. NF-e 396 Série 1.	12/09/2022	912002	37.496,20
Refere-se a serviços de impressão de cadernos de avaliações da segunda fase da OBMEP- Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, aplicada para aos alunos dos segundo, terceiro, quarto e quinto ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Presencial 017/2022, Processo Licitatório nº 037/2022, conf. NFS-e 1.021 Série A.	29/09/2022	929005	103.214,00
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009088743 ref.08/2022 - Fatura Agrupadora.	03/09/2022	903001	54.116,87
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 09/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.148 Série A.	29/09/2022	929004	5.272,96
Total executado na ação no mês R\$:			218.887,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.784.963,36
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 88

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.958 Série A.	01/09/2022	901024	725,94
Refere-se a aquisição de andador infantil, banheira infantil, bichinhos de pelucia, boneca de pano, carrinho divertido, escova para higienização, leixeira em aço, sabonete líquido e tapete, para uso no Berçário da Creche Professor Pardal, Pregão Eletrônico 020/2022, Processo Licitatório nº 041/2022, conf. NF-e 4.837 Série 1.	05/09/2022	905001	6.197,14
Refere-se a aquisição de andador infantil, banheira infantil, bichinhos de pelucia, boneca de pano, carrinho divertido, chocalho para bebês, escova para higienização, lenços umedecido, mamadeira com bico, sabonete líquido e tapete, para uso no Berçário da Creche Criança Feliz, Pregão Eletrônico 020/2022, Processo Licitatório nº 041/2022, conf. NF-e 4.838 Série 1.	05/09/2022	905002	7.841,71
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009088943 ref. 08/2022 - Fatura Agrupadora.	03/09/2022	903002	16.399,86
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 09/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.144 Série A.	29/09/2022	929003	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			33.132,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-385.639,90
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 823 Série A.	30/09/2022	930001	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 09/2022.	29/09/2022	929007	15.770,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 09/2022.	29/09/2022	929006	16.033,56
Total executado na ação no mês R\$:			35.704,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-250.078,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 89

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.417 Série 1.	01/09/2022	901001	26.382,92
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 925 Série 1.	01/09/2022	901023	13.447,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.837 Série 1.	14/09/2022	914001	22.867,50
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.839 Série 1.	14/09/2022	914002	14.296,73
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.838 Série 1.	14/09/2022	914003	23.284,87
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 353.920 Série 1.	16/09/2022	916001	26.591,33
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 928 Série 1.	19/09/2022	919001	21.217,07
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.055 Série 1.	20/09/2022	920001	2.000,80
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 da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.042 Série 1.	20/09/2022	920002	15.007,25
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.120 Série 1.	22/09/2022	922001	17.029,77
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.122 Série 1.	22/09/2022	922002	16.230,07
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.227 Série 1.	26/09/2022	926001	18.400,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.291 Série 1.	29/09/2022	929001	20.297,10
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 354.290 Série 1.	29/09/2022	929002	13.514,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 2210 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 58 Série A.	01/09/2022	901002	13.127,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 2100 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 122 Série A.	01/09/2022	901003	10.458,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Curitiba, relativo a 3850 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 117 Série A.	01/09/2022	901004	16.863,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 2368 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 60 Série A.	01/09/2022	901005	14.065,92
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 4662 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 123 Série A.	01/09/2022	901006	23.216,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 90

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 3087 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 121 Série A.	01/09/2022	901007	13.521,06
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 3179 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 61 Série A.	01/09/2022	901008	18.883,26
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2904 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 120 Série A.	01/09/2022	901009	12.526,80
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2904 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 119 Série A.	01/09/2022	901010	14.461,92
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ 5380, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangai, relativo a 2480 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 62 Série A.	01/09/2022	901011	14.731,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 3520 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 118 Série A.	01/09/2022	901012	15.417,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R, relativo a 3570 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 63 Série A.	01/09/2022	901013	21.205,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 4326 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 130 Série A.	01/09/2022	901014	18.947,88
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JFQ-3653, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 2520 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 131 Série A.	01/09/2022	901015	12.549,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-00283, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 4368 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 129 Série A.	01/09/2022	901016	19.131,84
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes ,relativo a 3520 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 132 Série A.	01/09/2022	901017	17.529,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 3868 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 133 Série A.	01/09/2022	901018	11.037,60
Refere-se a serviços prestados em locação de Van de placa: KEB 6F58, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 4284 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 128 Série A.	01/09/2022	901018	21.334,32
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3885 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 127 Série A.	01/09/2022	901019	17.016,30
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 5826 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 126 Série A.	01/09/2022	901020	16.732,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3780 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 125 Série A.	01/09/2022	901021	16.556,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3990 km rodado no mês 08/2022, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 124 Série A.	01/09/2022	901022	19.870,20

Total executado na ação no mês R\$:

609.752,34

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

-2.905.827,14

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 91

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 92

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 09/2022	29/09/2022	929009	686,80
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora SANDRA CRISTINA PAIXÃO LIMA, FUNDEB 70% Adm. 03/03/2022, Afastamento 01/09/2022, conf. TRCT.	01/09/2022	901026	575,79
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora MARIA JOANA SARMENTO DE OLIVEIRA, FUNDEB 70% Adm. 04/03/2022, Afastamento 30/09/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930002	1.881,52
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, FUNDEB 70% Adm. 16/08/2022, Afastamento 02/09/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930003	367,16
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora DIOLINA DA SILVA RODRIGUES, FUNDEB 70% Adm. 07/03/2022, Afastamento 30/09/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930004	2.506,79
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor ALENCAR OLIVEIRA DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 08/03/2022, Afastamento 30/09/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930005	1.868,59
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora DIANY GODOY ARAÚJO, FUNDEB 70% Adm. 04/03/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930006	475,60
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora MARIA CECY MATOS TORRE SILVA, FUNDEB 70% Adm. 02/01/2007, Afastamento 01/09/2022, conf. TRCT.	30/09/2022	930007	4.083,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 09/2022	29/09/2022	929016	292.323,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 09/2022.	29/09/2022	929015	243.058,52
Total executado na ação no mês R\$:			547.827,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-27.907.566,31
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2022.	29/09/2022	929011	29.250,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2022.	29/09/2022	929012	233.275,18
Total executado na ação no mês R\$:			262.525,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.729.019,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 93

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 09/2022.	29/09/2022	929014	112.142,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 09/2022.	29/09/2022	929013	90.741,66
Total executado na ação no mês R\$:			202.884,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.214.894,63
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados EJA FUNDEB 70%, no mês de 09/2022	29/09/2022	929008	9.750,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 09/2022	29/09/2022	929010	21.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.625,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-407.894,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 94

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 96

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rasiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme NFS-e Nº 3150.	30/09/2022	930003	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.175,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 08/2022.	01/09/2022	901057	1.212,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmácia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 08/2022.	01/09/2022	901058	606,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 353.781 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	12/09/2022	912016	9.657,61
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, conforme NFS-e Nº 3960, referente ao mês de Agosto de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901023	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3965, referente a Agosto de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901028	151,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901015	70.970,88
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 450,00, designadas a Enfermeira, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para a necessidade de participar da Oficina para a Elaboração do Planejamento Regional Integrado-PR, nos dias 13 a 15 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1786/2022.	01/09/2022	901001	450,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 01 e 02 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1778/2022.	01/09/2022	901040	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 450,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 02 a 04 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1779/2022.	01/09/2022	901041	450,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 03 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1780/2022.	01/09/2022	901042	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 250,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 08 de setembro de 2022. Portaria Nº 1790/2022.	02/09/2022	902021	250,00
Refere-se ao empenho da concessão de ½ (meia) diária no valor de R\$ 40,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 05 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1799/2022.	05/09/2022	905012	40,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 500,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 05 a 06 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1800/2022.	05/09/2022	905013	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 05 a 07 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1801/2022.	05/09/2022	905014	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de ½ (meia) diária no valor de R\$ 75,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar paciente, no dia 12 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1792/2022.	05/09/2022	905016	75,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 600,00 designadas a Enfermeira, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar de uma Reunião na 12ª Regional de Saúde, e participar da Oficina de Elaboração do Planejamento Regional Integrado-PR, nos dias 13 a 16 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1807/2022.	06/09/2022	906001	600,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um	06/09/2022	906014	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
montante de R\$ 225,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 08 e 09 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1808/2022. Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 09 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1809/2022.	06/09/2022	906015	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Goiania - GO para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 12 a 16 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1811/2022.	12/09/2022	912007	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 ½ diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 120,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 12 a 14 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1813/2022.	12/09/2022	912008	200,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.419. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	05/09/2022	905021	6.943,00
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 2.507. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	15/09/2022	915006	630,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina 1kg, polvilho doce, estrato de tomate 850g, farinha de trigo 1kg, gelatina diet 30gr, alho, tomate, abobora verde, carne moída 2, mussarela kg), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.924. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913024	8.622,62
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão doce de 50gr, pão frances), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.925. Proc. Licitatório 000153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	13/09/2022	913025	1.264,38
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (corante açafrão 1kg), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.926. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	13/09/2022	913026	59,90
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios (macarrão espaguete, milho para canjica, vinagre, milho verde) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.571. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	13/09/2022	913032	144,87
Refere-se ao empenho, de aquisição de gêneros alimentícios (Macarrão espaguete, macarrão p/ lasanha 200g, milho para canjica, milho verde) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 3.572. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	13/09/2022	913033	139,31
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (café em pó 250g, biscoito doce rosquinha de coco, biscoito água e sal, macarrão padre nosso) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.295. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	14/09/2022	914018	768,60
Refere-se ao empenho de serviços de licença e manutenção do Sistema do Laboratório Municipal, conforme NFS-e Nº 12.356.	01/09/2022	901004	920,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva da máquina que atende as necessidades da lavanderia do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 141.	26/09/2022	926013	8.180,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva da máquina que atende as necessidades da lavanderia do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 142.	26/09/2022	926014	4.220,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva da máquina que atende as necessidades da lavanderia do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 143.	26/09/2022	926015	4.545,00
Refere-se ao empenho de mão de obra na Segunda revisão de veículo 9BG143DK0PC400965 KM 21854, conforme NFS-e Nº 7889.	16/09/2022	916002	468,84
Refere-se ao empenho de serviços de teste completo de injetor eletrônico de veículo ambulância S-10 Placa RWO-4G74, conforme NFS-e Nº 1805.	26/09/2022	926006	320,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (caixa organizadora grande, prancheta eucatex, caneta bic cristal az 50x1), destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.291. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	14/09/2022	914015	215,42
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel branco a4) destinado ao consumo do Laboratório do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4561. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	14/09/2022	914022	699,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (detergente clorado concentrado 5l) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 84.	06/09/2022	906020	684,00
Refere-se ao empenho de material (desin + família lavanda 2lt) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.289. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	14/09/2022	914013	116,10
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do HMX, conforme Danfe Nº 6.413. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	01/09/2022	901007	35.050,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.419. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	14/09/2022	914011	22.552,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar (seringa descartavel, preservativo p usg sem lubrificante, luvas de procedimento em latex natural, gel para ultra-som e eletrocardiograma, compressa de gaze hidrofila esteril, compo cirurgico esteril tnt 40x40 cm) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 135.984. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	16/09/2022	916006	83.662,50
Refere-se ao empenho de material hospitalar (bobina de papel grau cirurgico, canula de guedel orofaringea, sonda de folley n 14, sonda p aspiração traqueal, fio cirurgico mononylon) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento do Município, conforme Danfe Nº 135.985. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	16/09/2022	916007	71.971,50
Refere-se ao empenho de material hospitalar (barreira protetora de pele, cateter nasal para oxigenio, fio cirurgico, sonda folley, sonda orotraquial) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 136.086. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	20/09/2022	920004	99.439,95
Refere-se ao empenho de fornecimento de material laboratorial (hemaref II, tubo azul citrato 3.6ml, beta hgg, teste rapido hcv, soro anti-d) destinado ao uso do laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 9.682.	28/09/2022	928009	17.169,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (massa acrilica glasurit 18l, cal hidratado 8kg) destinados ao uso na Manutenção do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 10.143. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.	12/09/2022	912019	124,55
Refere-se ao empenho de aquisição de Motor de Partida S-10 destinado a manutenção de Ambulancia Placa RWO-4G79, conforme Danfe Nº 857.	05/09/2022	905001	1.200,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (vedador bujão, filtro de oleo motor, filtro de combustivel s-10 diesel, filtro de ar motor s10, aditivo dies) destinado a revisão de veiculo Ambulancia Chassi 9BG143DK0PC400965, KM 20472, Conforme Danfe Nº 11.132.	16/09/2022	916001	3.323,03
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (lampada 11 40w, lampada 10 30w) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 46.719.	13/09/2022	913031	592,00
Refere-se ao empenho de material (colher descartavel sertiplas), destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.290. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	14/09/2022	914014	269,00
Refere-se ao empenho de aquisição de película destinada a veiculo Placa RWO-4G74, conforme Danfe Nº 5.436.	14/09/2022	914026	185,00
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no Mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50342.	08/09/2022	908011	1.427,05
Refere-se ao emnho de serviços de borracharia em ambulancias a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-nº 2142.	06/09/2022	906024	912,00
Refere-se ao empenho de serviços de estofados em geral em longarinas e colchões do Hopsital Municipal de Xinguara, conforme NFs-e Nº 1843.	14/09/2022	914021	3.720,00
Refere-se ao empnho de serviços de lanternagem e pintura de veiculo OTN-0657, conforme NFS-e Nº 62.	15/09/2022	915009	3.100,00
Refere-se ao empenho de serviços de estofados em bancos, tapetes em veiculo ambulancia placa OTN-5706, conforme NFS-e Nº 1844.	15/09/2022	915010	1.700,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculos ambulancias no periodo de agosto/setembro de 2022, conforme NFS-e Nº 6.	21/09/2022	921006	2.600,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao HMX e UPA, na realização de exames de imagens em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 245. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/09/2022	901006	1.750,00
Refere-se a serviços prestados em 202 plantões medicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Agosto/2022, conforme NFS-e Nº 33867, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	02/09/2022	902004	252.500,00
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirugias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia, vasectomia), durante o mês Agosto/2022, conforme NFS-e Nº 33868, Licitação Nº 000077/21, Inexigibilidade Nº 0013/21.	02/09/2022	902005	53.300,00
Refere-se a serviços prestados em 164 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Agosto/2022, conforme NFS-e Nº 33872, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	05/09/2022	905002	47.560,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tomografia de torax, rx de torax) em pacientes SUS atendidos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7932, Referente ao Mês 09/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	14/09/2022	914027	1.320,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de coluna lombar, tc de coluna cervical, usg de tireoide) em pacientes SUS atendidos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7933, Referente ao Mês 09/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	14/09/2022	914028	4.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
de camaras do HMX do Município de Xinguara, referente ao mês de Setembro/2022 conforme NFS-e 29/09/2022 929007 531,24
Nº 3153. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.

Total executado na ação no mês R\$:	836.340,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-10.574.848,86
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 353.420. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	01/09/2022	901048	9.224,40
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 354.047. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	20/09/2022	920008	8.984,32
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº 3961, referente ao mês de Agosto de 2022. Licitação nº 000161/21 Pregão Eletrônico nº 0090/21.	01/09/2022	901024	356,94
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Vigilância em Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e nº 3962, referente ao mês de Agosto 2022. Licitação nº 000161/21 Pregão Eletrônico nº 0090/21.	01/09/2022	901025	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e nº 3966, referente ao mês de Agosto de 2022. Licitação nº 000161/21 Pregão Eletrônico nº 0090/21.	01/09/2022	901029	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CTA do Município de Xinguara, referente ao mês de Agosto/2022 conforme NFS-e nº 3967. Licitação nº 000161/21 Pregão Eletrônico nº 0090/21.	01/09/2022	901030	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e nº 3972, referente ao mês de Agosto 2022. Licitação nº 000161/21 Pregão Eletrônico nº 0090/21.	01/09/2022	901035	95,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901009	31.898,52
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas a Fonoaudióloga, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para participar do Curso de Sensibilização de Aleitamento Materno, no período de 12 a 16 de Setembro de 2022. Portaria nº 1812/2022.	12/09/2022	912009	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diária no valor de R\$ 180,00 cada, totalizando um montante de R\$ 360,00 reais, designadas ao Secretário Municipal de Saúde deste Município para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar de Reunião de Formação de e Planejamento das Secretarias Municipais de Saúde da Região Araguaia. Portaria nº 1380/2022.	13/09/2022	913017	360,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Agente de Vigilância Sanitária, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para necessidade de Transporta Produtos Biologicos, no dia 21 de Setembro de 2022. Portaria nº 1929/2022.	20/09/2022	920006	150,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (requeijão cremoso 200gr, peito de frango, mussarela, presunto) destinados ao consumo do Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 4.920. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913020	164,83
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (Refrigerantes diversos) destinados ao consumo do Progama Educação em Saúde, conforme Danfe nº 4.921. Proc. Licitatório 000067/22 Pregão Eletrônico 0036/22..	13/09/2022	913021	103,28
Refere-se ao empenho de serviços na Manutenção de Software da Farmacia Municipal, referente ao meses de Julho, Agosto e Setembro de 2022, conforme NFS-e nº 306.	08/09/2022	908013	1.201,14
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade publica integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e nº 2005. Inexigibilidade nº 0006/21 Licitação nº 000021/21.	30/09/2022	930002	2.750,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e nº 156, referente ao mês de Setembro/2022.	30/09/2022	930014	1.240,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº 376.	05/09/2022	905017	350,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (EVA cores, papel verge, barbante cru, cola quente fina), destinados ao consumo do Progama Educação em Saúde, conforme Danfe nº 4.293. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	14/09/2022	914016	557,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material (HD Externo 2tb) destinado ao uso do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFE Nº 1142.	06/09/2022	906026	695,80
Refere-se ao empenho de material educativo (balão 50x1), destinados ao consumo do Programa Educação em Saúde, conforme Danfe Nº 4.206. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	02/09/2022	902017	522,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Educativo (papel cartão cores diversas, papel color, anote e cole, cartolina cores diversas, papel madeira) destinado ao consumo do Programa Educação em Saúde, conforme Danfe Nº 4551. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	02/09/2022	902020	1.153,95
Refere-se ao empenho de aquisição de material (amortecedor nrx 125) destinado a uso na manutenção de veículo Motocicleta Placa JVV-5806, conforme Danfe Nº 3.651.	01/09/2022	901050	599,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50343.	08/09/2022	908001	1.415,29
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, e marcação de consultas em outros municípios, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº 50340.	08/09/2022	908012	2.650,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de chaves destinado ao gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1641.	06/09/2022	906025	40,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	13/09/2022	913013	209,00
Refere-se ao empenho de serviços cartorários (reconhecimento de assinaturas) junto a Secretaria Municipal de Saúde.	13/09/2022	913036	34,25
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de faixa de tecido murim 3 mt, Placas de identificação, destinado ao Programa Educação em Saúde, conforme NFS-e Nº 1092. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletrônico Nº 0075/21.	14/09/2022	914020	451,99
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	19/09/2022	919001	11,00
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	22/09/2022	922007	34,33
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	01/09/2022	901043	44,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	02/09/2022	902015	231,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	06/09/2022	906016	33,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	14/09/2022	914005	165,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	16/09/2022	916004	99,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	21/09/2022	921009	33,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	23/09/2022	923004	11,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	26/09/2022	926009	11,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	29/09/2022	929001	11,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	30/09/2022	930001	22,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Agosto/2022, conforme NFS-e Nº 1614. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	01/09/2022	901002	20.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 187.	01/09/2022	901021	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2022, conforme NFS-e Nº 1229. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	26/09/2022	926011	8.848,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a Setembro/2022 conforme NFS-e Nº 3157. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/09/2022	929011	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

98.144,89

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

-2.580.603,76

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês 08/2022.	01/09/2022	901059	606,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias (QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634) que atuam na Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe nº 353.429 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	01/09/2022	901049	11.984,78
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 353.783. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	12/09/2022	912017	7.911,80
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Direção e Recepção, conforme NFS-e Nº 3963, referente a Agosto de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletronico Nº 0090/21.	01/09/2022	901026	303,98
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados da Unidade de Pronto Atendimento, refente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901016	26.451,47
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.420. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	05/09/2022	905022	5.117,50
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café marata 500g, chá de camomila, pimenta do reino em grão ou moída, macarrão picado para sopa, biscoito salgado tipo água e sal pct 400g) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4.208. Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	02/09/2022	902019	1.789,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho branco, tomate grande, vagem, banana madura, mandioca, pimenta de cheiro, carne bovina 1, cebola, batata inglesa, maçã, laranja, cheiro verde), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.923 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913023	5.388,76
Refere-se ao empenho de locação de software sistema integrado para gestão de Clínica Médica e Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Junho de 2022 conforme NFS-e Nº 822.	06/09/2022	906003	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de higienização e manutenção de máquina de lavar da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 42.	06/09/2022	906002	230,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo ambulância Placa RWO-4G74, conforme NFS-e Nº 37.	02/09/2022	902016	1.655,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da UPA Municipal, conforme Danfe Nº 6.414. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	01/09/2022	901008	30.956,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar (alcoól etílico 96% líquido incolor, atadura de crepom dimensões de 15cm x 4,5 cm, seringa descartável em prolipropileno 3ml, tira reagente para diagnóstico clínico) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 135.983. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	16/09/2022	916005	161.788,99
Refere-se ao empenho de material hospitalar (coletor material perfuro cortante, compressa de gaze, gaze hidrofila tipo queijo) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3.726. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	16/09/2022	916009	111.537,50
Refere-se ao empenho de material hospitalar (atadura ortopedica de algodão, bobina de papel grau cirurgico, lamina de bisturi, gel p ultra-som, luvas de procedimento em vinil, tira reagente para diagnóstico clínico) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 136.084. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	20/09/2022	920005	148.828,90
Refere-se ao empenho de material hospitalar (aparelho digital de pulso, barreira protetora de pele flexível, conector sem agulha para acesso, dreno de penrose n2, malha tubular n2, máscara venturi, sonda de foley nº 22) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 136.083. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	20/09/2022	920011	157.014,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar (coletor para material perfuro cortante, compressa de gaze hidrofila, fita adesiva hospitalar 19mmx30m) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3.731. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	20/09/2022	920012	62.066,65
Refere-se ao empenho de material (tucho motor s/10 2.8) destinado a manutenção de veículo	06/09/2022	906027	3.870,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
ambulancia placa RWO-4G74, conforme Danfe N° 13.276.			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (martelo de unha 25mm, chuveiro elétrico, cola araldite, fechadura, alicate de pressão, disjuntor unipolar) destinados ao uso na Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 10.142. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.	12/09/2022	912018	219,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (marmitex isopor m50 c/100 700ml c/ tampa) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe N° 16.607.	28/09/2022	928003	463,20
Refere-se a presente nota de empenho, sob prestação de serviços como Auxiliar de Laboratório na Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50360.	08/09/2022	908002	1.995,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo na Unidade de Pronto Atendimento no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50359.	08/09/2022	908003	1.971,00
Refere-se ao empenho de serviços como Técnica de enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50353.	08/09/2022	908004	2.280,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Técnica de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento nos meses de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50351.	08/09/2022	908005	1.900,00
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50349.	08/09/2022	908006	1.679,00
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Assistente Social na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50347.	08/09/2022	908007	5.465,20
Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e N° 50361.	08/09/2022	908010	1.533,00
Refere-se ao empenho de serviços de reforma de bancos, tapetes de ambulancia Placa RWO-4G74, conforme NFS-e N° 1845.	15/09/2022	915011	1.480,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na coleta, transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 8321 referente ao mês de Setembro/2022. Licitação N° 000066/22 Pregão Eletrônico N° 0035/22.	30/09/2022	930004	5.560,00
Refere-se a serviços prestados em 130 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Agosto/2022, conforme NFS-e N° 33866, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	02/09/2022	902003	162.500,00
Refere-se a serviços prestados em 117 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês de Agosto/2022, conforme NFS-e N° 33870, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	02/09/2022	902006	33.930,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 7934, Referente ao Mês 09/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	14/09/2022	914029	1.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de coluna lombar, usg de tireoide, tc de coluna dorsal, tc de coluna cervical) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 7935, Referente ao Mês 09/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	14/09/2022	914030	6.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos (citologia oncológica e microflora, glicemia de jejum, toxoplasmose - igm, creatinina, citomegalovírus - igm) junto a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 1751, referente ao mês de Julho e Agosto/2022. Licitação N° 000070/21, Inexigibilidade N° 0012/21.	16/09/2022	916013	12.464,30
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da UPA do Município de Xinguara, referente a setembro/2022 conforme NFS-e N° 3155. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	29/09/2022	929009	354,16

Total executado na ação no mês R\$:

980.444,99

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

-7.344.328,51

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3968, referente a Agosto/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901031	151,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901020	9.784,07
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº - 2.510. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	16/09/2022	916012	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (tomate, carne bovina 1, carne bovina 2, coxinha da asa, alface, cheiro verde) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 4.933. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	12/09/2022	912023	446,16
Refere-se ao empenho de aquisição de material Educativo (vies largo, tinta p/ tecido, tela p/ pinturas, papel termo colante, agulha mão media) destinados as atividades do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 796.	03/09/2022	903002	1.872,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (babante cru 1kg, pincel 8, cola quente) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 4.292. Processo Licitatório 000070/22 Pregão Presencial 0038/22.	14/09/2022	914012	178,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAPS do Município de Xinguara, referente a Setembro/2022 conforme NFS-e Nº 3152. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/09/2022	929005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			12.886,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-651.153,50
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901019	7.191,15
Refere-se ao empenho de material odontológico (adesivo universal para restauração de resina composto, alcool etílico 70%, fluor gel neutro, obturador provisório, máscara cirurgia descartável, cimento de ionômero de vidro para restauração, anestésico local prilocaina 3%) destinado ao Centro de Especialidade Odontológicas, conforme Danfe Nº 879. Licitação Nº 000093/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0093/22.	21/09/2022	921012	81.212,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (bomba a vacuo succion premium 7 bivolt schuster) destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas conforme Danfe Nº 1.702.196.	13/09/2022	913034	5.190,00
Total executado na ação no mês R\$:			93.593,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-600.080,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Clínica de especialidades médicas Raimundo Fonseca e Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme NFS-e Nº 3964, referente a Agosto de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901027	303,98
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da sala de fisioterapia do idoso, conforme NFS-e Nº 3971, referente a Agosto/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901034	95,99
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados a Clínica de Especialidades Médicas, conforme Danfe Nº - 2.508. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	15/09/2022	915007	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (detergente 500nl, produto para limpeza de vidros, esponja para louça, sabão em barra 200g, esponja de aço, azulim 500ml) destinados ao consumo da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca e Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme Danfe 4.919 Proc. Licitatório 000137/21, Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913019	527,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca Município, referente a Setembro/2022 conforme NFS-e Nº 3154. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/09/2022	929008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.381,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-65.817,14
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. de Vigilância Sanitária, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901014	12.692,28
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº - 2.509. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	15/09/2022	915008	324,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de marmite, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 958. Licitação nº 000095/21 Pregão Eletrônico nº 0049/21.	01/09/2022	901045	476,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 1kg, polvilho de mandioca, fermento para pão, ovos de galinha) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 4.931. Licitação 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913028	197,35
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de veículos de transporte de carga tipo camioneta cabine dupla 4x4 Placa OTY-2898 destinado ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 425. Licitação Nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22.	26/09/2022	926012	5.400,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg 500ml, esponja para louça, sabão em barra 200gr) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 4.930 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913027	146,57
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabo acelerador) destinado a manutenção de Motocicleta placa JVV-5806, conforme Danfe Nº 3.650.	01/09/2022	901052	30,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (caixa isopor termica 012lts, caixa isopor termica 017lts) destinados ao uso do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 16.606.	28/09/2022	928002	312,69
Refere-se ao empenho de despesas com energia elétrica do Predio de Atendimento do Departamento de vigilância Sanitária, referente ao mês 08/2022.	14/09/2022	914031	1.479,09
Total executado na ação no mês R\$:			21.057,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-790.750,50
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901018	5.517,57
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água do NASF do Município de Xinguara.	01/09/2022	901061	1.643,19
Total executado na ação no mês R\$:			7.160,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-311.311,06
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901012	49.939,97
Refere-se ao empenho de aquisição de material (lâmpada de farol 35x35, rolamento 6201, óleo motor lubrax, pneu tras 80/100, câmara aro 14, sensor de oxigênio) destinados a manutenção de motocicleta do Programa ACS da Vila Paraíso do Araguaia, conforme Danfe Nº 3.649.	01/09/2022	901053	884,90
Total executado na ação no mês R\$:			50.824,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.864.937,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

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 abastecimento de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 931. Licitação Nº 000049/22, Inexigibilidade Nº 0009/22.	23/09/2022	923006	8.686,20
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 3959, referente ao mês de Agosto 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901022	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 83. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	06/09/2022	906029	160,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (maça brasileira kg, margarina vegetal 1kg, requeijão cremoso 200g, tempero completo, caldo de galinha, polvilho doce do ze 1kg) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 87. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	06/09/2022	906031	1.213,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal 2kg, água mineral 1,5l, arroz beneficiado 5kg, azeite de oliva, extrato de tomate, ovos de galinha) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 84. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	09/09/2022	909002	1.619,15
Refere-se ao empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (café marata 250g) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 4.294. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	14/09/2022	914017	990,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de cabo do acelerador da motocicleta Placa JVV-5806, conforme NFS-e Nº 786.	01/09/2022	901051	26,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção elétrica em veículo Atenção Básica OTT-4132, conforme NFS-e Nº 377.	05/09/2022	905018	450,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (serviço em setor de direção, serv em mangueira hidráulica) em Veículo Atenção Básica Municipal Placa NXZ-0014, conforme NFS-e Nº 4063.	22/09/2022	922005	620,00
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (limpa cerâmica 2 litros, peneira de plástico para cozinha) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 104. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	05/09/2022	905015	191,20
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (cloro, barrilha, clarificante, sulfato de alumínio) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1.691.955.	06/09/2022	906017	1.247,00
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (cloro, barrilha, clarificante, sulfato de alumínio) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1.692.108.	06/09/2022	906018	1.247,00
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (cloro, barrilha, clarificante, sulfato de alumínio) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1.692.206.	06/09/2022	906019	1.247,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra 5x1x00g, produto para limpeza de vidros 500ml, copo plástico descartáveis) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 85. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	06/09/2022	906030	669,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (cesto plástico para lixo 9 lts, esponja de louça, água sanitária com cloro) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 81. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	09/09/2022	909001	2.201,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (pano de algodão p/ limpeza de piso, papel higiênico 4 rolo, rodo de alumínio 60cm) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1.330. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Elet. 0016/22.	14/09/2022	914024	1.736,50
Refere-se ao empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (desinfetante pinho bril, sabão em pó 500g, limpa alumínio 500ml) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 42.165. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	14/09/2022	914025	1.995,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabo emb. gol 1.0) destinado a manutenção de veículo OTT-4232 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 13.277.	06/09/2022	906028	90,00
Refere-se ao empenho de material (kit embreagem gol g4) destinado a manutenção de veículo OTT-4232 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 2.273.	13/09/2022	913030	544,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais permanentes (mesas de trabalho com 2 gav 1.20mt) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 4074. Licitação Nº 000014/22 Pregão Eletrônico Nº 0008/22.	26/09/2022	926016	8.540,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pilha alcalina pequena tipo aa) destinado ao uso da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 52. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº	05/09/2022	905020	124,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :
0036/22.

Valor para o ano de 2022 R\$:

Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na limpeza de piscina utilizada nas atividades de Hidro Ginastica, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº 11.	06/09/2022	906021	753,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na limpeza de piscina utilizada nas atividades de Hidro Ginastica, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 12.	06/09/2022	906022	753,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na limpeza de piscina utilizada nas atividades de Hidro Ginastica, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 13	06/09/2022	906023	753,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de faixa de tecido murim 3 mt, destinado a Atenção Basica municipal, conforme NFS-e Nº 1091. Licitação Nº 000132/21 Pregão Eletronico Nº 0075/21.	14/09/2022	914019	143,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculos que atendem as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 01.	21/09/2022	921004	2.960,00
Refere-se ao empenho de serviços de lanternagem e pintura em veiculo Saveiro Placa NXZ-0014, conforme NFS-e Nº 02.	30/09/2022	930006	3.268,14
Refere-se ao empenho de serviços de Apoio Administrativo Junto a Atenção Basica Municipal no mês de Agosto/2022, conforme NFS-e Nº 05.	02/09/2022	902007	1.212,00
Refere-se ao empenho de serviços de Assessoria Tecnica Junto a Atenção Basica Municipal no mês de Agosto/2022, conforme NFS-e Nº 03.	02/09/2022	902008	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

47.592,23

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

-1.238.698,86

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3970, referente ao mês de Agosto de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/09/2022	901033	1.215,92
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet do Posto de Saúde do Distrito São Jose, referente a Setembro/2022, conforme NFS-e nº 584.	27/09/2022	927008	119,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados PSF - Saúde da Família, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901010	88.950,56
Refere-se ao empenho de serviços de panificações destinados ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e nº 28.	26/09/2022	926010	486,75
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na confecção de pães destinadas a merenda diária do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de Maio e Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50271.	01/09/2022	901005	531,18
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (suco de garrafa 500ml, água mineral 6x1, refrigerante sabor guarana 2l, bandeja de peito de frango, presunto kg) destinados ao consumo do Programa Vigilância em Saúde, conforme Danfe Nº 4.934. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	12/09/2022	912024	351,62
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caderno univ. capa dura 48fls, caneta para retroprojeto, almofada para carimbo, papel branco a4) destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 4562. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	14/09/2022	914023	1.778,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e utensílios (coador para café, garrafa térmica 1,8l, papel toalha, vassoura de palha), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.918. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/21.	13/09/2022	913018	880,63
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (produto para limpeza 500ml, esponja para louça, sabão em barra 200gr, soda caustica, azulim 500ml) destinados ao CTA Municipal, conforme Danfe 4.922 Proc. Licitatório 000137/21, Pregão Eletrônico 0077/21.	13/09/2022	913022	91,21
Refere-se ao empenho de material hospitalar (agulha hipodérmica 13x4 descartável, aparelho para pafec tipo velcro, avental descartável tamanho unico) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento e Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 135.986. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços 0099/22.	16/09/2022	916008	73.394,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (massa corrida glasurit 18l, pincel 915 n4, primer 900ml, tinta glasurit acrílica 18l) destinados ao uso na Manutenção dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 10.144. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.	12/09/2022	912020	678,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta acrílica premium suvinil 18l) destinados ao uso na Manutenção do Posto de Saúde Maria do Socorro no Distrito São Jose, conforme Danfe Nº 10.145. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.	12/09/2022	912021	360,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (sacos de cimento 50kg) destinados ao uso na Manutenção do PSF Maria do Socorro, conforme Danfe Nº 10.146. Licitação Nº 000006/22 Pregão Eletrônico Nº 0006/22.	12/09/2022	912022	113,70
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços Gerais no PSF Selecta, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50346.	08/09/2022	908008	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São Jose, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50345.	08/09/2022	908009	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Ze Pequeno, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50385.	13/09/2022	913001	3.229,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Antonio Odalirio no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50386.	13/09/2022	913002	3.229,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de odontologia junto a o PSF Thiago Godoy, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº 50390.	13/09/2022	913003	3.229,23
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens do medico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 161, referente a setembro de 2022.	23/09/2022	923005	160,00
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água as unidades de Saúde do Município de Xinguara.	01/09/2022	901060	9.270,46
Refere-se ao empenho de despesas com energia elétrica, referente ao PSF Jardim America, referente ao mês 09/2022.	16/09/2022	916014	737,76
Refere-se ao empenho de consultas oftalmológicas em pacientes do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 10463.	30/09/2022	930015	1.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras das Unidades de Saúde de Xinguara, referente a Setembro/2022 conforme NFS-e Nº 3149. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.

29/09/2022

929002

2.951,28

Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3150, referente ao mês de Setembro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.

29/09/2022

929003

150,84

Total executado na ação no mês R\$:

196.720,87

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

-5.679.069,12

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 353.413. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	01/09/2022	901047	1.938,48
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 353.779. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	12/09/2022	912014	2.566,93
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 354.044. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	20/09/2022	920007	4.449,84
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Levi Matias de Araujo, conforme Recibo de Nº 2661.	01/09/2022	901003	732,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destiando ao paciente Jose Neto Oliveira Costa, conforme Recibo de Nº 2662	01/09/2022	901036	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destiando ao paciente Dina Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 2706	01/09/2022	901037	980,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de nº 2614.	01/09/2022	901038	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2704	01/09/2022	901039	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Stephany da Silva Lima, conforme Recibo de Nº 2659	01/09/2022	901056	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2616.	02/09/2022	902001	603,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Elisa Vitoria Benevides Bovo, conforme Recibo de Nº 2989.	02/09/2022	902002	99,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2620	02/09/2022	902009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destiando ao paciente Pablo Vinicius da Silva, conforme Recibo de Nº 2617	02/09/2022	902010	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2619	02/09/2022	902011	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2621	02/09/2022	902012	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2615	02/09/2022	902013	425,70
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2618	02/09/2022	902014	514,80
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2711.	03/09/2022	903001	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2547	04/09/2022	904001	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2705	05/09/2022	905003	500,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destiando ao paciente Maria Oneide Nascimento, conforme Recibo de Nº 2707	05/09/2022	905004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Lucas Rodrigues Ferreira, conforme Recibo de Nº 2708	05/09/2022	905005	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Dinair Vieira Araujo, conforme Recibo de Nº 2666	05/09/2022	905006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Dinair Vieira Araujo, conforme Recibo de Nº 2665	05/09/2022	905007	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Rosivania Oliveira Andrade Silva, conforme Recibo de Nº 2712	05/09/2022	905008	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2710	05/09/2022	905009	425,70
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2667	05/09/2022	905010	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2668	05/09/2022	905011	336,60
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2723.	06/09/2022	906004	120,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2713.	06/09/2022	906005	336,60
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de Nº 2721.	06/09/2022	906006	120,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Jhon Lenin P. da	06/09/2022	906007	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Silva, conforme Recibo de Nº 2722.				
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2718.	06/09/2022	906008	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2717	06/09/2022	906009	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2719	06/09/2022	906010	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Iranete de Sousa Alves, conforme Recibo de Nº 2622	06/09/2022	906011	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Luiz Carlos Fernandes, conforme Recibo de Nº 2720	06/09/2022	906012	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2716	06/09/2022	906013	336,60	
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme Recibo de Nº 2724.	12/09/2022	912001	944,00	
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Maria Lima de Moraes, conforme Recibo de Nº 2733.	12/09/2022	912002	336,60	
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 2727.	12/09/2022	912003	519,75	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Suelen Kalyta Marinho, conforme Recibo de Nº 2623	12/09/2022	912004	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2730	12/09/2022	912005	680,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Ademar Fernades da Silva, conforme Recibo de Nº 2736	12/09/2022	912006	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme Recibo de nº 2737	12/09/2022	912010	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Antonio Luiz Oliveira Silva, conforme Recibo de nº 2735	12/09/2022	912011	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2731	12/09/2022	912012	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Paulo Soares Fernandes, conforme Recibo de Nº 2734	12/09/2022	912013	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme Recibo de Nº 2725.	12/09/2022	912025	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2738.	12/09/2022	912026	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2739.	12/09/2022	912027	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2728.	12/09/2022	912028	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Cecilia Alves, conforme Recibo de Nº 2726.	12/09/2022	912029	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Raimundo de França Silva, conforme Recibo de Nº 2729.	12/09/2022	912030	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2629.	13/09/2022	913004	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2627.	13/09/2022	913005	1.460,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2409	13/09/2022	913006	990,60	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2743	13/09/2022	913007	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2741.	13/09/2022	913008	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2744	13/09/2022	913009	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2746	13/09/2022	913010	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2626	13/09/2022	913011	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Abnoam Lopes Chagas, conforme Recibo de nº 2740.	13/09/2022	913012	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2745	13/09/2022	913014	311,85	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2628	13/09/2022	913015	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Anne Caroline de Jesus Lima, conforme Recibo de Nº 2747	13/09/2022	913016	425,70	
Refere-se ao Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Eudilene Rodrigues de Sousa Pereira, conforme Recibo de Nº 2742	13/09/2022	913035	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Vanderley	14/09/2022	914001	425,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 115

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Vieira da Silva Junior, conforme Recibo de Nº 2501			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Luzia Batista Costa, conforme Recibo de nº 2750	14/09/2022	914002	952,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2502	14/09/2022	914003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2631	14/09/2022	914004	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Agripino Gonçalves de Moura conforme Recibo de Nº 2748	14/09/2022	914006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2630	14/09/2022	914007	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2505	14/09/2022	914008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente João Pedro Vieira da Silva, conforme Recibo de Nº 2504	14/09/2022	914009	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Maria da Silva Nogueira, conforme Recibo de Nº 2749	14/09/2022	914010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Laeni Aparecida dos Santos, conforme Recibo de Nº 2507	15/09/2022	915001	952,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de nº 2508	15/09/2022	915002	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2512	15/09/2022	915003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Nauelly Vitoria Botelho Silva, conforme Recibo de Nº 2511	15/09/2022	915004	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2509	15/09/2022	915005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 2510.	15/09/2022	915012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Elisabete Rodrigues da Silva, conforme Recibo de nº 2632	16/09/2022	916003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2514	16/09/2022	916010	178,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Antonio Alves Pimenta, conforme Recibo de Nº 2515	16/09/2022	916011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Manoel Pereira Silva Oliveira, conforme Recibo de nº 2516	19/09/2022	919002	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Djossimo Ferreira Lima, conforme Recibo de nº 2635	19/09/2022	919003	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2637	19/09/2022	919004	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2636	19/09/2022	919005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Angela Victoria Chumber Aquino, conforme Recibo de Nº 2634	19/09/2022	919006	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de nº 2517.	20/09/2022	920001	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2518.	20/09/2022	920002	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2519	20/09/2022	920003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado Paciente Anna Beatriz Marques Santos, conforme Recibo de Nº 2638.	20/09/2022	920009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Alejandro Luiz F. Dantas, conforme Recibo de Nº 2520.	20/09/2022	920010	549,45
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Nickolly Mallya Sousa Lima, conforme Recibo de Nº 2639	20/09/2022	920014	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de nº 2643.	21/09/2022	921001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2642.	21/09/2022	921002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2641.	21/09/2022	921003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2522	21/09/2022	921005	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2521	21/09/2022	921008	160,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Maria Lima de Moraes, conforme Recibo de Nº 2644.	21/09/2022	921010	336,60
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Maria Lima de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Moraes, conforme Recibo de Nº 2645.		21/09/2022	921011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Francisca Isabel dos Santos, conforme Recibo de Nº 2640.		21/09/2022	921014	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2669.		22/09/2022	922001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Valdeci Braz Pereira conforme Recibo de nº 2523.		22/09/2022	922002	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado a paciente Maria do Carmo Conceição dos Santos, conforme Recibo de nº 2650.		22/09/2022	922003	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2648.		22/09/2022	922004	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Grasiela da Silva Paulo, conforme Recibo de Nº 2524.		22/09/2022	922006	570,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Marilene Rufino de Melo, conforme Recibo de Nº 2647.		22/09/2022	922008	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Mascarenhas, conforme Recibo de Nº 2525.		22/09/2022	922009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Jose Ilson Rodrigues Lima, conforme Recibo de nº 2672.		23/09/2022	923001	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Alice Rodrigues dos Santos, conforme Recibo de Nº 2671		23/09/2022	923002	723,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2528		26/09/2022	926001	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2531		26/09/2022	926002	1.460,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Suelen Karyta dos Santos, conforme Recibo de Nº 2529		26/09/2022	926003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Lara Nicolly Kayapó Silva, conforme Recibo de Nº 2532		26/09/2022	926004	160,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2677		26/09/2022	926005	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Denivaldo Jose da Silva, conforme Recibo de Nº 2988.		26/09/2022	926007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2674.		26/09/2022	926008	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de Nº 2533.		26/09/2022	926017	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2527.		26/09/2022	926018	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2687		27/09/2022	927001	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Kelvis Santos de Lima, conforme Recibo de Nº 2536		27/09/2022	927002	476,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Marques de Araujo, conforme Recibo de Nº 2684		27/09/2022	927003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2682.		27/09/2022	927004	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2688.		27/09/2022	927005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2685.		27/09/2022	927006	120,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 2686.		27/09/2022	927007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2679.		27/09/2022	927009	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Barbosa da Silva, conforme Recibo de Nº 2535		28/09/2022	928001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Fernando José Paixão Gomes, conforme Recibo de Nº 2695.		28/09/2022	928004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2690.		28/09/2022	928005	712,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Jaqueline Martins Soares, conforme Recibo de Nº 2689.		28/09/2022	928006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 2534.		28/09/2022	928007	1.200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Gerson Costa de Amorim, conforme Recibo de Nº 2963.		28/09/2022	928008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Manoel Alves,		28/09/2022	928010	207,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
conforme Recibo de N° 2691.			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2539.	28/09/2022	928011	405,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Francoiryan Matos e Silva, conforme Recibo de N° 2698.	29/09/2022	929006	120,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de N° 2543.	30/09/2022	930005	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de N° 2680.	30/09/2022	930007	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Lucas de Sousa Lima, conforme Recibo de N° 2552.	30/09/2022	930008	96,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2700.	30/09/2022	930009	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2699.	30/09/2022	930010	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Heleno Chagas da Silva, conforme Recibo de N° 2541.	30/09/2022	930011	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Cecilia Tavares, conforme Recibo de N° 2542.	30/09/2022	930012	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2556.	30/09/2022	930013	207,90
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção do micro onibus QEX-4034 a serviço do TFD municipal, conforme NFS-e N° 50443.	21/09/2022	921013	3.695,40
Refere-se ao empenho de passagens aéreas, destinadas ao paciente Edmar Sousa Brito e acompanhante Nery Luiza Vasconcelos Brito em tratamento TFD, conforme Fatura N° 0017. Licitação N° 000040/22 Pregão Eletrônico N° 0019/22.	20/09/2022	920013	4.565,25
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos do TFD nos meses de agosto e setembro de 2022, conforme NFS-e N° 07.	21/09/2022	921007	1.000,00
Refere-se a prestação de serviços funerários, no transado da RN Isabela Cristina Silva Rocha de Redenção a Xinguara, em 25 de agosto de 2022, conforme NFS-e N° 116.	01/09/2022	901044	880,00
Refere-se a prestação de serviços funerários, no transado da RN Emanuely Sirqueira Delmones de Redenção a Xinguara, em 19 de Junho de 2022, conforme NFS-e N° 115.	01/09/2022	901055	880,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.521,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-815.899,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 353.412. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	01/09/2022	901046	456,58
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 353.780. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	12/09/2022	912015	556,23
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3969, referente ao mês de agosto/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletronico Nº 0090/21.	01/09/2022	901032	151,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901017	4.845,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de veículo Ambulancia SAMU QDW-6005, conforme NFS-e Nº 2972.	01/09/2022	901054	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.209,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-405.170,01
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. Vigilância em Saúde, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901013	10.223,47
Refere-se a empenho, para aquisição de generos alimenticios (pão frances), destinado ao consumo de servidores do Programa Vigilância em Saúde, conforme Danfe Nº 4.932. Processo Licitatorio 000153/21 Pregão eletrônico 0084/21.	13/09/2022	913029	75,48
Refere-se ao empenho de material (colher descartavel, balão 50x1), destinados ao consumo do Programa Vigilância em Saúde, conforme Danfe Nº 4.207. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	02/09/2022	902018	353,38
Total executado na ação no mês R\$:			10.652,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-652.735,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo a recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação, e água potável aos médicos do Programa Mais Médico do Governo Federal no mês de Setembro de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	05/09/2022	905023	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.500,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3151, referente ao mês de Setembro/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/09/2022	929004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.959,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês 08/2022.	01/09/2022	901011	15.826,41
Total executado na ação no mês R\$:			15.826,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-905.339,74
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (fita adesiva transp em rolos) destinado ao uso do CAF Municipal, conforme Danfe N° 51. Licitação N° 000070/22 Pregão Eletrônico N° 0038/22.	05/09/2022	905019	235,20
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, referente a Setembro/2022 conforme NFS-e N° 3156. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	29/09/2022	929010	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAF do Município de Xinguara, referente a Setembro/2022 conforme NFS-e N° 3158. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	29/09/2022	929012	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			740,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-506.083,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 121

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra bem permanente (condicionador de ar a grato 12.000btus) para atender nas demandas do departamento de projetos de habitação popular, conf. danfe 273	09/09/2022	909001	3.370,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de centrais de ar, para atender nas demandas dos programas: sine, casa do cidadão e cadúnico, nas instalações do novo prédio, conf. danfe 280	15/09/2022	915008	18.014,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de bem móvel permanente (cadeiras mor s/ braço) para ser utilizado na secretária da assistência social – semas, conf. danfe 11243	27/09/2022	927002	1.068,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.452,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-45.257,86
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 122

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (balde de sorvetes) para serem distribuídos no evento " agosto verde - campanha da primeira infância" , conforme resolução 007/2022, conf. nfs-e 53	15/09/2022	915001	360,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (extrato, sucos, batata palha, refrigerantes, carnes, salsichas) destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios para serem servidos na campanha, mês da primeira infância - agosto verde, conforme resolução 007/22, conf. danfe 4963	12/09/2022	912002	441,15
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (pão hot dog), PARA SEREM SERVIDOS NA CAMPANHA, MES DA PRIMEIRA INFANCIA - AGOSTO VERDE, CONFORME RESOLUÇÃO 007/22, conf. Danfe 4964	12/09/2022	912003	150,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (embalagens, copo descartável) para serem utilizados nas demandas da campanha, mês da primeira infância- agosto verde, de acordo a aprovação da resolução 007/22, conf. danfe 4962	12/09/2022	912001	95,48
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço com aluguel de brinquedos, referente a campanha mês da primeira infância, agosto verde, conf. nfs-avulsa 50290	02/09/2022	902001	709,41
A presente nota de empenho refere-se a confecção de itens (confecção de placas, adesivos com logo) para atender as demandas na campanha - agosto verde, mes da primeira infancia, de acordo com a resolução de nº. 007/2022, do conselho municipal do direito da criança e adolescente - cmdca, conf. nfs-e 1085	14/09/2022	914001	350,85
Total executado na ação no mês R\$:			2.106,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-69.802,55
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 123

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 124

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado a manutenção do veículo spin cor branca/ placa: rbo-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. danfe 353.398	01/09/2022	901015	612,96
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 353.777	12/09/2022	912004	622,04
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 353.921	16/09/2022	916005	140,16
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 354.116	22/09/2022	922007	846,38
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 354.301	29/09/2022	929011	429,31
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (gás glp) utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades internas diárias para crianças e adolescentes que estão acolhidas no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes – casa lar, conf. danfe 2504	15/09/2022	915012	378,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (café, bala santa fé) para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, do centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. danfe 4212	02/09/2022	902004	238,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (leite em pó) para uso das crianças e dos adolescentes que são acolhidos, e vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 653	06/09/2022	906005	65,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (carne moída, costela, salsicha) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4876	12/09/2022	912022	918,33
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (frango, peito frango), para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4875	12/09/2022	912023	689,95
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (alho, tomate, mamão, cebola, batata, repolho, cenoura, laranja), para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4878	12/09/2022	912025	235,33
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (margarina, polvilho, fermento, creme de leite, leite condensado, flocos, ovos), para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4877	12/09/2022	912026	357,26
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (alho, tomate, cebola, mamão, repolho, cenoura, laranja) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4879	12/09/2022	912027	260,22
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (óleo de soja, feijão carioca) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4886	12/09/2022	912038	154,14
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (atum em conserva, azeite de oliva, carnes, peito frango, bacon) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4893	13/09/2022	913016	968,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosquinha) referente ao café da manhã servido aos acolhidos e aos colaboradores, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4910	13/09/2022	913024	790,41
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (polvilho, extrato tomate, creme de leite, requeijão, azeite, arroz, aveia) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4889	14/09/2022	914006	369,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (alho, banana, repolho, cenoura, alface, cheiro, mandioca, laranja) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes,	14/09/2022	914007	395,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 125

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4895			
A presente nota de empenho refere-se a compra de bolo, referente a comemoração de aniversário dos acolhidos, conf. danfe 1713465	19/09/2022	919003	1.200,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (aptamil) para uso das crianças e dos adolescentes que são acolhidos, e vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 655	21/09/2022	921002	65,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (tempero completo, doce marrom glace, tábua de carne, arroz integral), para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4969	21/09/2022	921004	416,54
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (carne moída, bandeja, linguiça calabresa, salsicha), para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4967	21/09/2022	921005	571,56
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (extrato, fubá, azeitona, creme de leite, batata doce, repolho, laranja, alface, azeite) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4984	21/09/2022	921019	585,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, alho, tomate, banana, cebola, mamão, laranja, alface) para serem utilizados na alimentação de crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 5017	26/09/2022	926014	464,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção de central de ar para ser utilizada no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. nfs-e 385	01/09/2022	901023	695,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção de central de ar no centro de acolhimento institucional provisório de criança e adolescente - casa lar, conf. nfs-e 386	01/09/2022	901029	395,00
A presente nota de empenho refere-se a compra *panela de alumínio, papel filme, copo plástico) para serem utilizados nas demandas internas do centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4873	12/09/2022	912036	231,26
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (clips, fita adesiva, marca texto, papel) para ser utilizado nas demandas do centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 4209	02/09/2022	902001	106,82
A presente nota de empenho refere-se a compra do material escolar (fita adesiva, caneta, pastas, apontador, borracha, caderno) para serem utilizados com os internos do centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 4214	02/09/2022	902006	353,85
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (coador, colher inox, garrafa térmica), para serem utilizados nas demandas internas do centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4874	12/09/2022	912024	225,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de limpeza (limpa alumínio, sabonete, escova p/ vaso), para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes que vivem no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. danfe 42.149	12/09/2022	912015	71,73
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de limpeza (desinfetante, cera, sabonete, limpa vidros), para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes que vivem no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. danfe 42.152	12/09/2022	912016	242,25
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (detergente, esponja, sabão em barra, desodorante) para serem utilizados nas demandas internas no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4871	12/09/2022	912037	134,53
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (detergente, esponjas, desodorante, sandálias, copos descartáveis) para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4904	13/09/2022	913004	589,88
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de higiene e limpeza (fralda descartável) para serem utilizados nas crianças acolhidas no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4896	13/09/2022	913014	609,75
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (liquidificador britania) para a cozinha do centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 11171	01/09/2022	901011	199,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de medicamentos (dexametasona, tylenax) para uso das crianças e dos adolescentes que são acolhidos, e vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 656	26/09/2022	926002	20,56
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (tijolo de barro, telhas de barro) para serem utilizados nas manutenções do programa casa lar, conf. danfe 10.226	29/09/2022	929016	177,12
A presente nota de empenho refere-se a serviço (colocação de película) destinado ao veículo chevrolet spin, placa rb07-i64, utilizado nas demandas do centro de acolhimento institucional provisório de criança e adolescentes - casa lar, conf. danfe 507	21/09/2022	921001	171,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (suporte brasforma) para ser utilizado	06/09/2022	906003	39,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 126

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
nos serviços internos nos atendimentos com crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 11177

Total executado na ação no mês R\$:	16.035,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-174.332,08
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 127

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado para o abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 353.408	01/09/2022	901019	477,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 353.769	12/09/2022	912010	484,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa, conf. danfe 353.766	12/09/2022	912013	633,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa, conf. danfe 353.918	16/09/2022	916001	190,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) destinado para o abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa, conf. danfe 354.111	22/09/2022	922012	530,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 354.109	22/09/2022	922014	159,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado para o abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa, conf. danfe 354.296	29/09/2022	929002	373,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (agua e gelo) para serem utilizados na campanha "agosto lilás", no mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, conf. danfe 4858	12/09/2022	912028	381,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção do veículo: ranger, cor: branca; placa: nsn- 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. nfs-e 129	14/09/2022	914005	550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de pintura do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa, conf. nfs-e 66	22/09/2022	922003	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (combo teclado e mouse) para o programa maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento das atendimentos de mulher vítima de violência doméstica atendida no programa situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 2042	16/09/2022	916008	2.288,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (plafon, interruptor, disjuntor) para manutenções do programa maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento das atendimentos de mulher vítima de violência domestica atendida no programa situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 10.208	23/09/2022	923008	121,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (lixa, massa corrida, pincel, tinta acrílica), para manutenção do programa maria do pará, conf. danfe 10.211	23/09/2022	923009	776,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (gás, óleo, nitrogênio, selo p/cm) para manutenção do veículo :ranger, cor: branca; placa: nsn- 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa, conf. danfe 1156	14/09/2022	914003	580,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.747,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-46.587,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 353.409	01/09/2022	901013	810,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465, Yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 353.406	01/09/2022	901018	110,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465, conf. danfe 353.776	12/09/2022	912001	61,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 353.771	12/09/2022	912008	632,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno placa: oca-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 353.767	12/09/2022	912012	456,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 353.909	16/09/2022	916002	450,77
A presente nota de empenho refere-se a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor branca, placa: qvj-4050, utilizada nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 354.053	20/09/2022	920003	1.500,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465; yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 354.105	22/09/2022	922006	86,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 354.114	22/09/2022	922011	580,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, utilizados nas demandas da secretaria municipal de assistência social no distrito são José do Araguaia: fiat uno branco - placa: ofm 6122, conf. danfe 932	23/09/2022	923006	1.280,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465; yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465	29/09/2022	929001	58,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 354.304	29/09/2022	929004	507,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno placa: oca-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 354.302	29/09/2022	929005	445,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 354.297	29/09/2022	929006	542,64
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de internet aos programas que correspondem a secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de agosto de 2022, conf. nfs-e 3953	01/09/2022	901005	1.643,80
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de internet e instalação no prédio da cozinha comunitária, referente ao mês de agosto de 2022, conf. nfs-e 3954	01/09/2022	901006	95,99
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes - núcleo Araguaia, distrito são José do Araguaia, referente a 10/09 a 10/10 de 2022, conf. nfs-e 118	30/09/2022	930008	250,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Agosto/2022.	01/09/2022	901007	94.734,92
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Setembro/2022.	30/09/2022	930006	93.756,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção produtos alimentícios de panificação para atender as demandas do distrito são José do Araguaia, conf. nfs-e 27	26/09/2022	926005	582,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (gás glp) para ser utilizado nos serviços	15/09/2022	915009	252,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 129

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
internos do serviço dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 2503				
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás glp para o preparo de refeições que são entregues as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, conf. danfe 2521	23/09/2022	923003	1.008,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás glp para preparo dos alimentos com os acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 2523	23/09/2022	923005	252,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de refeições, para atender nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 957	01/09/2022	901009	44,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (água mineral), para serem servidos aos servidores e usuários do departamento onde atende pessoas que necessita da confecção dos documentos pessoais como: rg, carteira de trabalho e alistamento militar, conf. danfe 4856	12/09/2022	912021	153,89	
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (carne bovina, carne moída, costela) para serem utilizados na alimentação dos idosos, para os acolhidos no centro institucional provisório / casa lar do idoso, conf. danfe 4864	12/09/2022	912030	387,28	
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (frango congelado, peito de frango, linguiça calabresa) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional provisório / casa lar do idoso, conf. danfe 4863	12/09/2022	912031	593,70	
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (farinha de trigo, palmito, requeijão, batata palha, banana, mamão, peito de frango, alface) para serem utilizados na alimentação dos idosos, acolhidos no centro institucional provisório / casa lar do idoso, conf. danfe 4862	12/09/2022	912032	265,37	
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, goiabada, ovos brancos) para serem servidos aos servidores, no centro de referência especializado em identificação da assistência social, no qual atende população de Xinguara, conf. danfe 4859	12/09/2022	912034	106,18	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material margarina, extrato tomate, maionese, amido milho, muçarela, batata doce, beterraba, chuchu, abacaxi, alface) para atender as demandas do programa - cozinha comunitária, que atende as famílias em situação de vulnerabilidade social, conf. danfe 4885	12/09/2022	912040	1.283,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (açúcar, óleo soja, arroz, feijão) para atender as demandas internas do programa que atende as famílias em situação de vulnerabilidades social, conf. danfe 4884	12/09/2022	912041	267,55	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (corante) para serem utilizados na alimentação dos idosos, acolhidos no centro institucional provisório / casa lar do idoso, conf. danfe 4870	12/09/2022	912043	59,90	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (água mineral, alho, tomate, banana, cebola, repolho, cenoura, pimentão, maçã) para serem utilizados na alimentação dos idosos, referente a comemoração do mês de setembro para os acolhidos no centro institucional provisório, conf. danfe 4865	12/09/2022	912044	205,76	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (leite, nhoque, pão doce, pão francês, pão hamburger), para serem servidos aos servidores no centro de referência especializado em identificação da assistência social, conf. danfe 4917	13/09/2022	913008	475,32	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (margarina, polvilho, farinha de mandioca, amido milho, flocão, peito frango), para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4898	13/09/2022	913012	653,19	
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (azeite, carne, frango, bacon), para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4897	13/09/2022	913013	943,72	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (margarina, polvilho, fubá de milho, polpa de fruta, salame, gengibre) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4888	13/09/2022	913018	344,28	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosquinha, pão de hamburger) referente ao mês de agosto, na cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, conf. danfe 4913	13/09/2022	913021	148,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios leite, nhoque, pão francês, pão hamburger) referente ao café da manhã servido aos colaboradores, na secretária da assistência social – semas, conf. danfe 4912	13/09/2022	913022	626,84	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão doce, pão francês, rosquinha, torrada) para serem utilizados no café da manhã dos servidores e dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4908	13/09/2022	913026	727,94	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 130

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (margarina, extrato, fubá, ovos, alho, tomate, banana, repolho, cenoura), para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4971	21/09/2022	921006	409,86
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (chambari, fígado), para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4972	21/09/2022	921007	245,49
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (caldo de galinha, costela, bucho, coxinha, linguiça), para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4973	21/09/2022	921008	836,81
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (água mineral) na cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas, conf. danfe 4976	21/09/2022	921011	271,90
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (carne bovina, carne suína, linguiça, bacon) para serem utilizados com os idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4980	21/09/2022	921015	1.357,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (tempero completo, farinha mandioca, caldo carne, arroz) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5025	26/09/2022	926006	276,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, banana, mexerica, cebola, batata, cenoura, pimentão) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5024	26/09/2022	926007	129,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, farinha trigo, amido milho, flocão, ovos) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5023	26/09/2022	926008	313,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frango, peito de frango, linguiça calabresa) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5022	26/09/2022	926009	551,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos, alho, tomate, carne, salsicha, cebola, cenoura) para as demandas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas, conf. danfe 5016	26/09/2022	926015	504,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, água mineral) destinado a compra de produtos alimentícios, para atender as demandas da secretária da assistência social – semas, conf. danfe 5015	26/09/2022	926016	165,89
A presente nota de empenho refere-se a locação de software sistema integrado de gerenciamento de escritório e requisição destinado ao depart. de compras da secretaria municipal de assistência social, ref. setembro de 2022, conf. nfs-e 157	30/09/2022	930002	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 setembro de 2022, conf. nfs-e 2006	30/09/2022	930005	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventivo de diversos computadores da secretária municipal de assistência social - semas: creas, cras, casa lar, núcleo Araguaia, bolsa família, centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, conselho tutelar, conselho municipal de direito da criança e do adolescente, conselho municipal de assistência social e espaço de atendimento integrado socio educativo para criança e do adolescente, conf. nfs-e 825	30/09/2022	930003	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fabricação de portas para atender as demandas do novo prédio onde vai funcionar os programas: sine, casa do cidadão e cadunico, conf. nfs-e 0001	06/09/2022	906002	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de montagem de parede para atender as demandas do novo prédio onde vai funcionar os programas: sine, casa do cidadão e cadunico, conf. nfs-e 115	15/09/2022	915003	5.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de reforma de cadeiras, para serem utilizadas no centro de referência especializado em identificação da assistência social, conf. nfs-e 1847	22/09/2022	922004	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção de central de ar, para secretaria de assistência social, conf. nfs-e 388	01/09/2022	901027	220,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (panela, prato, tabua de carne, embalagem) para atender as demandas internas do programa que atende as famílias em situação de vulnerabilidade social, conf. danfe 4883	12/09/2022	912042	2.195,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 131

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (balde, garrafa) para serem utilizados nos serviços internos do órgão de referência em identificação da assistência social, no qual atende população de Xinguara, conf. danfe 4866	12/09/2022	912046	157,70	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (clips, livro de ponto, eva, papel laminado, cola branca) para serem utilizados nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4215	02/09/2022	902007	227,77	
A presente nota de empenho refere-se a para serem utilizados na cozinha comunitária (desinfetante), onde o mesmo serve refeições para a uma parte da população carente, conf. danfe 4219	02/09/2022	902011	69,66	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de limpeza (sabão em pó, alvejante) para serem utilizados nas demandas internas dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 42145	12/09/2022	912018	241,70	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de limpeza (sabonete) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 42147	12/09/2022	912019	17,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos (detergente, esponja, azulim, copos plásticos) para serem utilizados nos serviços internos do órgão de referência em identificação da assistência social, conf. danfe 4860	12/09/2022	912033	149,08	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (balde, bandeja, coador, colher inox, papel toalha, vassoura) para atender as demandas internas da cozinha comunitária, que atende famílias em situações de vulnerabilidade social, conf. danfe 4887	12/09/2022	912039	542,18	
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza (detergente, esponjas, azulim), na cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas, conf. danfe 4974	21/09/2022	921009	156,49	
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza (detergente, esponja, bandeja, copos plásticos), destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas da secretaria da assistência social, conf. danfe 4975	21/09/2022	921010	598,13	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (balde plástico, papel toalha) para serem utilizados nas demandas internas dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5021	26/09/2022	926010	57,18	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (detergente, sabão barra) para serem utilizados nas demandas internas dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 5020	26/09/2022	926011	57,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (cartucho, bolsa de tinta, mousepad) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM IDENTIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUAL ATENDE POPULAÇÃO DE XINGUARA, conf. Danfe 2040	16/09/2022	916009	2.015,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (como teclado e mouse) para serem utilizados nas demandas do centro de referência especializado em identificação da assistência social, no qual atende população de xinguara, conf. danfe 2039	16/09/2022	916010	2.080,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (bolsa de tintas), para serem utilizados nas demandas da secretaria da assistência social, conf. danfe 2041	16/09/2022	916011	2.465,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (cilindro brother, toner) destinado a compra de produtos de informática, para serem utilizados nas demandas da secretaria da assistência social, conf. danfe 289	21/09/2022	921020	3.905,60	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (cilindro brother) para serem utilizados nas demandas da secretaria da assistência social, conf. danfe 288	21/09/2022	921021	1.416,32	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais (painel, parafusos, perfil) para a instalação do prédio que será usado no atendimento dos serviços: cadastro único, programa auxílio brasil, sistema nacional de emprego e departamento de identificação civil, para assim proporcionar uma melhor acesso e qualidade destes serviços, conf. danfe 13916	15/09/2022	915002	403,71	
A presente nota de empenho refere-se a compra dos materiais de construção (joelho, disjuntor, fita isolante, bucha, fio cabo, parafuso, tomada), para atender pequenos reparos nas demandas de manutenção dos prédios onde funciona os programas creas e cozinha comunitária, conf. danfe 5707	16/09/2022	916012	822,04	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (adaptador, tubo, chuveiro, válvula, azulejo, dupla face, engate), para a manutenção da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas, conf. danfe 10.209	23/09/2022	923010	722,50	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (pincel, tinta acrílica), para a manutenção das instalações da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas, conf. danfe 10.207	23/09/2022	923011	552,15	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (perfil em alumínio, fechadura) para atender nas demandas do novo prédio, onde vai funcionar os programas: sine, casa do cidadão e cadunico, conf. danfe 112	27/09/2022	927001	740,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 132

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (abraçadeira, arame galvanizado) para pequenos reparos do prédio onde funciona a cozinha comunitária, onde são servidas refeições diárias para a população carente da cidade, conf. danfe 10.227	29/09/2022	929017	29,20
A presente nota de empenho refere-se a manutenção do veículo gol-braca, placa qvj-4050, utilizado nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 18	01/09/2022	901033	225,00
A presente nota de empenho refere-se a compra destinado a compra de peças (junta tampa, óleo motor, eixo seletor) para manutenção do veículo abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465, conf. danfe 106	27/09/2022	927003	205,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de material (cadeiras, mesas de plástico), para ser utilizados no serviço de departamento de projeto de habitação popular, conf. danfe 11176	06/09/2022	906004	1.920,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de capa para colchão, atendendo as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 29	14/09/2022	914001	500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50268	01/09/2022	901001	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, na manutenção da pintura do prédio novo onde vai funcionar os programas: departamento de identificação civil-casa do cidadão, sistema nacional de emprego e renda-sine e cadastro unico-cadunico. referente a agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50274	01/09/2022	901004	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a confecção de lembrancinhas para o casamento comunitário que ocorreu em junho de 2022, conf. nfs-avulsa 50376	12/09/2022	912006	885,87
A presente nota de empenho refere-se a pagamento para o sr. Baltazar gomes de oliveira, referente ao serviço de gesso, prestado nos serviços vinculados a secretária municipal de assistência social, conf. nfs-avulsa 50389	13/09/2022	913001	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço nos reparos dos prédios onde vai funcionar os programas: casa do cidadão, sine e cadunico, referente ao mês setembro de 2022, conf. nfs-avulsa 50414	15/09/2022	915001	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços, como auxiliar de serviços gerais, atendendo as demandas do programa cozinha comunitária, no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conf. nfs-e 50547	30/09/2022	930001	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviço de guincho do veículo fiat uno placa: oca-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. nfs-e 158	26/09/2022	926004	230,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	929014	188.149,84
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a secretaria de assistência social, parecer social - cras 254/2022, conf. nfs-e 1062	14/09/2022	914002	2.118,56
A presente nota de empenho refere-se a serviço de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do fundo municipal de assistência social, no período de 01/09/2022 a 31/09/2022, conf. nfs-e 54	22/09/2022	922001	2.000,00
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 01/09/2022 a 30/09/2022, conf. nfs-e 1616	30/09/2022	930004	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: Antônio do nascimento moreira, conforme laudo social nº 053/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 175	22/09/2022	922005	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no fundo municipal de assistência social - fmas-agosto/2022, conf. nfs-e 1611	01/09/2022	901002	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de consultoria na preparação e elaboração de diagnósticos técnicos para subsidiar a elaboração das leis (lto e loa de 2023) de órgãos e departamentos que compõe a secretaria municipal de assistência social deste município, conf. nfs-e 2033	12/09/2022	912005	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de carimbo para ser utilizados nas demandas do programa da secretária de assistência social de xinguara - semas, conf. nfs-e 687	22/09/2022	922016	65,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, da secretaria municipal de assistência social, ref. setembro de 2022, conf. nfs-e 1228	26/09/2022	926003	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	929013	207.175,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 133

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	690.949,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.874.892,32
	0,00

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (gás glp) para ser utilizado nos serviços internos do serviço, referente ao mês de setembro, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 2505	15/09/2022	915010	324,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (leite bovino, pão francês, rosquinha), para serem servidos aos servidores, referente ao mês de agosto, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 4914	13/09/2022	913010	259,91
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção de central de ar para ser utilizado nos serviços internos do programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes, conf. nfs-e 384	01/09/2022	901030	610,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de expediente (clips, agenda, envelope, pastas, papel vergê, cola branca) para serem utilizados nas demandas diárias internas do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 4216	02/09/2022	902008	315,95
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (toner, tintas Epson, cilindro) para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 277	15/09/2022	915006	2.144,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (broxa, fixador, massa corrida, tinta pva) destinado a compra de materiais de construção para serem utilizados nas manutenções do programa creas, que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos, conf. danfe 10.202	22/09/2022	922017	490,30
Total executado na ação no mês R\$:			4.144,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-124.940,62
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 134

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 353.405	01/09/2022	901021	252,99
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 353.775	12/09/2022	912002	647,41
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 353.919	16/09/2022	916004	366,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (lubrax essencial, filtros) para manutenção 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 31366	20/09/2022	920001	235,00
A presente nota de empenho refere-se a compra 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 354.054	20/09/2022	920004	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a compra 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 354052	20/09/2022	920005	1.500,00
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 354.112	22/09/2022	922009	1.002,15
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 354.299	29/09/2022	929003	533,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a Agosto/2022.	01/09/2022	901008	2.040,47
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a Setembro/2022.	30/09/2022	930007	1.964,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (café, achocolatado, biscoito) para serem utilizados nos serviços internos e atendimentos de crianças e adolescentes que estão em situação de risco e negligência no município de Xinguara, conf. danfe 4218	02/09/2022	902010	260,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, rosquinha) destinado ao café da manhã oferecido aos servidores, referente ao mês de agosto, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho, conf. danfe 4911	13/09/2022	913023	446,36
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de alimentação e hospedagem, para atender as demandas do conselho tutelar de Xinguara, conf. nfs-e 160	23/09/2022	923007	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção 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. nfs-e 901	01/09/2022	901025	40,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (interruptor re) para manutenção 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 17	01/09/2022	901024	140,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2022.	29/09/2022	929015	9.366,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	19.995,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-404.944,39
	0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: jve co/daily 30, placa rwo-3f59, utilizado nas demandas do programa, conf. danfe 353.773	12/09/2022	912007	664,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conf. danfe 353.768	12/09/2022	912011	514,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conf. danfe 354.303	29/09/2022	929007	576,80
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção de central de ar, para o programa alimenta brasil, no qual o mesmo é responsável pela compra de alimentos dos produtores rurais e distribuir para as famílias assistidas pelo cras, conf. nfs-e 389	01/09/2022	901028	370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de recuperação do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm- 1267, utilizado nas visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conf. nfs-e 67	22/09/2022	922002	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção (alinhamento e balanceamento) do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conf. nfs-e 3166	26/09/2022	926001	120,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (garrafa de tintas, toner hp), para serem utilizados nas demandas internas do programa auxílio brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 279	15/09/2022	915004	3.099,02
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio brasil , cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50325	06/09/2022	906001	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio brasil , cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conf. nfs-avulsa 50527	29/09/2022	929018	1.944,70
Total executado na ação no mês R\$:			10.535,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-195.171,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 137

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 353.400	01/09/2022	901016	594,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 353.404	01/09/2022	901020	553,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno, placa: qdh 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 353.770	12/09/2022	912009	482,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 354.113	22/09/2022	922013	312,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (glp – botijão de gás) para ser utilizado nos serviços internos do programa nos atendimentos das famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, conf. danfe 2520	23/09/2022	923002	252,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (extrato, farinha de mandioca, flocão), para serem utilizados nas cestas básicas no mês de setembro de 2022, com as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4901	13/09/2022	913007	1.426,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (arroz, açúcar, feijão, óleo soja), para serem utilizados nas cestas básicas no mês de setembro de 2022, com as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4900	13/09/2022	913009	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão doce, pão francês, rosquinha, torrada) destinado a compra de produtos alimentícios para o café da manhã dos servidores, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa, conf. danfe 4907	13/09/2022	913027	683,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café, biscoito, macarrão) para serem utilizados nas cestas básicas no mês de setembro de 2022, com as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4306	15/09/2022	915017	1.770,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (leite bovino, pão, rosquinha, torrada, pão hambúrguer) para o café da manhã dos servidores, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa – cras, conf. danfe 4977	21/09/2022	921012	95,54
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo: fiat uno branco placa: qdh-4411, para ser utilizado nos serviços interno e visita domiciliar das famílias atendidas no programa, conf. nfs-e 1838	01/09/2022	901012	200,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da lei federal de nº 8.742, atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 235	13/09/2022	913002	2.311,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (algodão, lenço, sabonete, banheira, chupeta, chuquinha) destinado a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 – conf. danfe 4902	13/09/2022	913005	775,35
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (mamadeira, fralda), destinado a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, conf. danfe 4899	13/09/2022	913011	184,68
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - Que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 4978	21/09/2022	921013	187,56
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 4979	21/09/2022	921014	41,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (bandeja, clips, caixa organizadora, fita adesiva, papel vergê, corretivo para serem utilizados nas demandas internas do programa cras/paif, conf. danfe 4310	15/09/2022	915013	280,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (calculadora, clips, grampo, caneta, cola, corretivo) para o uso interno do programa alimenta brasil, no qual compra produtos dos produtores rurais e distribui para as famílias assistidas pelo cras, conf. danfe 4309	15/09/2022	915016	226,61
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (desinfetante) para serem utilizados nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastrada no programa, conf. danfe 4217	02/09/2022	902009	46,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 138

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de limpeza (limpa alumínio), para serem utilizados pelo programa nos trabalhos de grupo para as famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 42.148	12/09/2022	912014	9,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (garrafa térmica, papel toalha, vassoura), para serem utilizados nas demandas internas do programa cras/paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, conf. danfe 4903	13/09/2022	913006	266,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de higiene e limpeza (balde, barbante, coador) para serem utilizados nas demandas internas do programa cras/paif, conf. danfe 4308	15/09/2022	915014	78,13
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (garrafa de tinta, tinta epon) para serem utilizados nas demandas internas, no programa cras/ paif, conf. danfe 278	15/09/2022	915005	2.060,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (filtros, aditivo, lubrax) destinado para a manutenção do veículo: fiat uno branco placa: qdh - 4411, para ser utilizado na demanda do centro de referência de assistência social -cras, conf. danfe 31164	02/09/2022	902013	271,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do carro de armazém, para transporte de mercadorias, cargas e produtos, de estoque que são doados as famílias atendidas pelo cras/paif, conf. danfe 881	20/09/2022	920002	325,50
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da senhora Ana maria soares, conforme laudo social nº 052/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 117	23/09/2022	923001	1.212,00

Total executado na ação no mês R\$:

19.146,22

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

-254.459,61

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se liberação do auxílio funerário do sepultamento do rn: Isabella Cristina silva rocha, filha da sr.: Kelley Cristina pereira silva, conforme laudo social nº 049/2022, conf. nfs-e 150	01/09/2022	901010	606,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Jose Valmir rocha barros, conforme laudo social nº 051/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 243	12/09/2022	912035	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da senhora Alice maria de Ananias, conforme laudo social nº 050/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 120	19/09/2022	919002	1.212,00

Total executado na ação no mês R\$:

3.030,00

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

-37.224,00

0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-500) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 353.396	01/09/2022	901014	881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 353.402	01/09/2022	901017	482,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 353.774	12/09/2022	912003	613,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 353.914	16/09/2022	916003	881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 353.917	16/09/2022	916006	605,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-500) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 354.107	22/09/2022	922008	881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 354.108	22/09/2022	922010	383,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 354.295	29/09/2022	929009	1.016,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-500) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 354.293	29/09/2022	929010	881,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (gás glp utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades interna diárias para crianças e adolescentes que estão cadastrados e frequente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 2506	15/09/2022	915011	252,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás glp para ser utilizado no cozimento alimentos usado na alimentação dos idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 2522	23/09/2022	923004	504,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (coco ralado, tomate, frango, repolho, laranja, cheiro verde), para ser utilizado na alimentação dos idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 4857	12/09/2022	912020	401,29
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (margarina, tempero, amido, ovos, água) destinado a compra de produtos alimentícios para ser utilizado na alimentação dos acolhidos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4872	12/09/2022	912045	170,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (polvilho, água mineral, alho, tomate, gengibre, cebola, batata) para serem utilizados nas refeições, referente a compra de terça feira - 06 de setembro de 2022, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 4905	13/09/2022	913003	509,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (carne moída) destinado a compra do mês de agosto para o programa - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4892	13/09/2022	913015	492,25
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (carnes, peito de frango, frango) para serem servidos aos usuários do programa - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4891	13/09/2022	913017	968,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês, pão hamburger) para serem utilizados no café da manhã dos servidores, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 4909	13/09/2022	913025	210,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios corante açafrão, canela em pó) para serem utilizados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e	13/09/2022	913028	379,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4906			
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (extrato, farinha trigo, azeltona, flocão, ovos) destinado a compra do mês de agosto para o programa - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4890	14/09/2022	914004	397,71
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (água mineral, macarrão, achocolatado, café, óleo, arroz) , para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos- núcleo Araguaia são José. conf. danfe 1395	14/09/2022	914009	1.283,24
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (caldo, fígado, coxinha da asa) para o programa - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4970	21/09/2022	921003	315,43
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina vegetal, ovos, alho, tomate, batata, cenoura, chuchu, abacaxi) para serem utilizados com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4981	21/09/2022	921016	579,54
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (açúcar, feijão, óleo soja) para serem utilizados com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4983	21/09/2022	921018	217,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, fubá, azeitona, maionese, atum, carne) para serem utilizados nas demandas internas, referente ao mês de setembro, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 5019	26/09/2022	926012	577,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme cebola, polpa de fruta, alho, tomate, mandioca, carne, cebola, cheiro verde) para serem utilizados nas demandas internas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 5018	26/09/2022	926013	486,66
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção e reparo na central de ar condicionado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. nfs-e 390	01/09/2022	901026	520,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção e reparo na central de ar condicionado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. nfs-e 392	19/09/2022	919001	295,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção prestados no veículo: ônibus Mercedes, placa lcm-4927, cor: azul, para ser utilizado na busca ativa dos adolescentes que são atendido no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, conf. nfs-e 902	01/09/2022	901032	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço para a manutenção do veículo: micro-ônibus; cor: cinza, placa: qef 4090, utilizado no transporte dos idosos que são atendido no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idoso, conf. nfs-e 904	01/09/2022	901034	255,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (agenda comercial, envelope, apontador, borracha, caderno, barbante) ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, distrito são José, conf. danfe 4210	02/09/2022	902002	431,66
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (caixa, papel seda, pincel, isopor) para serem utilizados nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 4211	02/09/2022	902003	188,45
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza (água sanitária, sabão em pó, detergente, cesto, cola), para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos- núcleo Araguaia são José, conf. danfe 1394	14/09/2022	914008	305,66
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de higiene e limpeza (detergente, esponja, azulim, copo plástico, sabão barra) para serem utilizados nos serviços internos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. referente a setembro de 2022, conf. danfe 4982	21/09/2022	921017	144,36
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (interruptor, terminal, capa p/ terminal) para manutenção prestados no veículo: ônibus Mercedes, placa lcm-4927, cor: azul, para ser utilizado na busca ativa dos adolescentes que são atendido no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, conf. danfe 16	01/09/2022	901031	186,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (broxa, cabo, desempenadeira, lixa ferro, massa acrílica, vedalit) para serem utilizados nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 10.201	22/09/2022	922018	1.051,61
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (cruzeta) para a manutenção do veículo, ônibus placa: lcm-4927/ núcleo Araguaia, que atendem o programa scfv de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, conf. danfe 13278	06/09/2022	906006	90,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e	01/09/2022	901003	1.603,52

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 142

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia no distrito São José do Araguaia, sendo trabalhados
no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50262

Total executado na ação no mês R\$:	19.561,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-309.353,21
	0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 143

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios margarina, ovos, água mineral) para serem utilizados nas demandas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 4861	12/09/2022	912029	149,42
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (leite bovino, nhoque, torrada, pão) para serem servidos aos seus servidores no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 4916	13/09/2022	913019	701,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café) para serem servidos aos seus servidores no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 4307	15/09/2022	915015	44,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (calculadora, clips, fita adesiva, caneta, pasta suspensa, tinta carimbo), para serem utilizados nas demandas internas do centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 4213	02/09/2022	902005	429,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de expediente (pistola cola, carbono, cola, pincel), para serem utilizados no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 1284	02/09/2022	902012	84,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de limpeza (escova, cera, limpa vidros), para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 42.151	12/09/2022	912017	59,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de informática (antena unuquiti, fonte atx, gabinete atx, pen drive) para serem utilizados nas demandas do centro emprego da assistência social – SINE, conf. danfe 919	29/09/2022	929012	4.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.289,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.036,49
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a compra de medicamentos (prolopa, desodorante, miconal, duloxetina, fenaflan), para idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 654	15/09/2022	915001	4.707,16
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, dando aos idosos um suporte social e uma atenção humanizada com saúde, acompanhamento e apoio, cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50269	01/09/2022	901001	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a serviço de realização do exame cintilografia óssea para o acolhido Antônio lino, conf. nfs-e 8909	13/09/2022	913001	936,70
Total executado na ação no mês R\$:			7.208,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-48.987,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 144

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 353.411	01/09/2022	901022	931,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 353.908	16/09/2022	916007	836,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 354.110	22/09/2022	922015	220,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 354.306	29/09/2022	929008	803,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosquinha) referente ao café da manhã servido aos colaboradores, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias qual são assistidas pelo cras, conf. danfe 4915	13/09/2022	913020	332,32
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção (revisão 20.000km) para manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw-4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 26825	05/09/2022	905002	305,12
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (tintas epson, toner, cilindro), para serem utilizados nas demandas internas, no programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias qua são assistidas pelo cras, conf. danfe 276	15/09/2022	915007	3.143,44
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (kit car, filtro, elemento filtrante, óleo Selenia) para manutenção do veículo fiat mobi, placa: qvw-4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 59715	05/09/2022	905001	437,25
Total executado na ação no mês R\$:			7.009,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-152.923,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 145

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 146

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 147

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 148

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na Praia do Pontão NF - 4.942 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914014	7.840,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (balde, bandeja, cesto, faca, garfo, garrafa) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na Praia do Pontão NF - 4.944 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914015	3.740,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.580,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-258.594,56
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção e limpeza durante a Feira Agropecuária de Xinguara, relativo a agosto/2022. NF 50294	02/09/2022	902002	2.885,39
Total executado na ação no mês R\$:			2.885,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.885,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 149

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 150

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Motos OTH-7617/OTH-4827/OTH-6937/OTH-7557, L-200 QDL-6398) nf - 353.403 Pregão Eletrônico 05/21	01/09/2022	901006	1.815,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Motos OTH-7617/OTH-4827/OTH-6937/OTH-7557, L-200 QDL-6398) nf - 353.853 Pregão Eletrônico 05/21	14/09/2022	914001	2.198,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (177,703 litros de gasolina comum e 229,873 litros de Óleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-353.922 PREGÃO: Nº 005/21.	16/09/2022	916001	2.636,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (258,200 litros de gasolina comum e 158,960 litros de Óleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-354.040 PREGÃO: Nº 005/21.	20/09/2022	920004	2.539,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (44,875 litros de gasolina comum e 89,597 litros de Óleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-354.134 PREGÃO: Nº 005/21.	22/09/2022	922002	898,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 combustíveis (gasolina), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (tambor) NF-933 Pregão Eletrônico 09/22	23/09/2022	923001	209,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 254,753 litros de óleo diesel S-10 e 108,741 litros de gasolina comum, destinado a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 354313 - PREGAO 005/2021.	29/09/2022	929002	2.455,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2022.	05/09/2022	905002	83.994,20
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a setembro/2022.	30/09/2022	930003	72.081,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova aço circular 6X3/4Xfuro 1/2 5/8 3/4 adp, moto esmeril cel 01/02cv mon 110/220v menegotti). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos do Departamento de Paisagismo, NF 38885.	14/09/2022	914008	449,99
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 79 refeições (marmitex) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 960	01/09/2022	901005	1.738,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral 6x1,5lt/20lts, carne bovina e suína) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidores em trabalho na zona rural NF - 4.943 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914012	5.771,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, água mineral, refrigerante) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 4.946 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914013	1.107,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 bolos de arroz, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 714	19/09/2022	919004	48,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refrigerante sabor de guaraná e de uva, de 02 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para atender o Departamento de Paisagismo que irão trabalhar na Vila Água Fria. NF 5014. PREGÃO. 0077/21	21/09/2022	921001	24,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, hospedagem individual do motorista do trator do Aterro Sanitário Controlado. NF 2820.	14/09/2022	914002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (46 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, hospedagem individual do operador da retroescavadeira do Aterro Sanitário Controlado. NF 2818.	14/09/2022	914003	3.680,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, hospedagem individual do motorista do trator do Aterro Sanitário Controlado. NF 2819.	14/09/2022	914004	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 151

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2022a 03/03/2022.	01/09/2022	901010	439,99	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês agosto/2022, NF 97. PREGAO 046/2018.	01/09/2022	901008	20.280,00	
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 mês agosto/2022 NF. 96 Pregão Presencial 0046/18	01/09/2022	901009	15.470,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículos caminhões placas BYB-9628 e KCY-0370, utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas na sede do município e no Distrito São José, relativo a agosto/2022. NF. 009 - PREGAO 001/2022.	05/09/2022	905001	19.180,00	
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. relativo a agosto/2022 NF-e 0409 - PREGAO 039/21.	08/09/2022	908003	7.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na locação de mesas plásticas c/ cadeiras, NF 275 Pregão Eletrônico 025/22	12/09/2022	912003	74,10	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) trator de esteira, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Aterro Sanitário, relativo a agosto/2022. NF 193.	19/09/2022	919001	15.840,00	
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. relativo a setembro/2022 NF-e 0430 - PREGAO 039/21.	30/09/2022	930004	7.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, relativo a setembro/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	13/09/2022	913001	7.781,08	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, relativo a Setembro/2022 NF. 160.	30/09/2022	930001	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a Setembro/2022 NF 826. CONVITE. 001/2022	30/09/2022	930002	1.300,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrônicos e de torno, prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa JVZ-0154, JVZ-0B54. NF 903.	01/09/2022	901003	1.065,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo moto bros ES NXR 150 placa NTC-2247, NF - 2235.	08/09/2022	908002	242,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da moto NXR NTC-2247, NF-e 2242	14/09/2022	914018	30,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de solda, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do trator pipa TT4030, NF-e 916	19/09/2022	919003	920,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na lavagem do veículo caminhonete L-200 QDL-6398, NF-e 849	21/09/2022	921004	360,00	
A presente Nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em veículo que atua na Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto nrx 150 bros es placa OTH-6937. NF - 2249.	22/09/2022	922007	40,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, na manutenção do veículo nissan frontier KFA-8819, NF-e 4061	22/09/2022	922008	430,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de expediente (canetas, mochila) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF - 4.230 Pregão Eletrônico 038/21	06/09/2022	906003	302,24	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 39 camiseta polo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pelos servidores no cadastramento e demarcação do Canteiro Central no dia 01 de setembro/2022, por ocasião da 23ª Cavalgada Ruralista. NF 664.	02/09/2022	902003	1.755,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 coletes de brim, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.655	27/09/2022	927002	760,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 óculos protetor, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados por servidores do paisagismo, nf-39.049	27/09/2022	927003	444,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lamina 2 facas fs 160-220-290, corrente				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 152

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
simples 28 dentes, limatão fino 4,0mm husqvarna ms 170 e 120). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos do Departamento de Paisagismo, NF 1801.	14/09/2022	914005	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limit. altura para rocadeira f 16mm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos do Departamento de Paisagismo, NF 38886.	14/09/2022	914007	444,40
uA presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Bomba Mancal lobular-4, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Pipa do Trator TT4030 - Departamento de Paisagismo. NF 135037	02/09/2022	902001	8.370,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 jogo de reparo, destinado a manutenção da escavadeira PC VOLVO, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 335.	05/09/2022	905006	9.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) pneus 275/80 R22.5 - firestone, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177. NF. 78 - PREGÃO 002/2022.	05/09/2022	905007	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 moringa do cambio e 01 burrinho de embreagem, destinado a manutenção do veículo triton, placas QDL-6398 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 858.	06/09/2022	906004	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira plastica, borracha parafuso tampa valvula, cola 3m, guarnição tampa valvula, guia corrente transmissão, guia valvula, jogo junta sup, junta tampa embreagem, kit embreagem, kit motor, óleo mobil 20W50, retentor valvula, valvula admissão, valvula escape, vela ignição), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo moto bros ES NXR 150 placa NTC-2247, NF - 3722.	08/09/2022	908001	1.511,82
PELO REGA presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (quatro) pneus borrachudo traseiro 900/20 pirelli, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177. NF. 84 - PREGÃO 002/2022.	09/09/2022	909002	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 6amp, cabo acelerador, cabo embreagem, cabo de freio), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo moto bros ES NXR 150 placa NTC-2247, NF - 3731.	14/09/2022	914016	308,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 barras de red. tre. 63mm, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utiliza na manutenção do trator pipa TT4030, NF - 1047	16/09/2022	916004	1.150,00
A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (rep/cx/dir/frontier 01/04 cherokee eixo 33 cx delphi, estopa tipo extra 1º kubga 150gr). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhonete nissan frontier placas KFA-8819. NF - 3115.	22/09/2022	922005	520,00
A presente Nota de empenho refere-se a aquisição (cubo roda trazeira, espaçadores, fitão aro 18, rolamento 6203, rolamento 6303). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto nrx 150 bros es placa OTH-6937. NF - 3745.	22/09/2022	922006	363,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de embreagem central trator, rolamento trato, corrente da esteira, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, NF - 12699 Pregão Eletrônico 018/22	23/09/2022	923002	19.805,80
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 setembro/2022.	29/09/2022	929003	224.926,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita zebrada br/lar 200mts plastcor). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material paara a demarcação do canteiro Centrral da Av. Xingu no dia 01 de setembro/22, NF 38884.	14/09/2022	914006	399,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 tampas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado no Departamento de Canteiros e Paisagismo, NF - 724	19/09/2022	919005	285,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 tampas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado no Departamento de Canteiros e Paisagismo, NF - 724	20/09/2022	920002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) roçadeiras FS290 faca 03 pontas STHIL, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Canteiros, Praças e Paisagismo. NF 48526.	27/09/2022	927001	6.900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a 30 diarias no mês 08/2022. NF 50263	01/09/2022	901002	2.126,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2022. NF 50324	06/09/2022	906002	1.841,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo como auxiliar de serviços gerais, relativo a agosto/2022. NF 50377.	12/09/2022	912001	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, com o veículo carro de som no dia do cadastramento do espaços da cavalgada de 2022, NF.50411.	15/09/2022	915002	162,34
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 agosto/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 191 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	08/09/2022	908004	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 153

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria na preparação e elaboração de diagnostico tecnico para 2023 de órgãos e departamento que compoe a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo do município de Xinguara. NF 2032.	12/09/2022	912004	8.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na troca de refil e confecção de carimbos, NF - 682	19/09/2022	919002	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a setembro/2022. NF-e 1227 - INEXIGIBILIDADE N° 005/2021.	26/09/2022	926001	4.424,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 53 kg de sacos de muda reforçado 17x22, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no viveiro municipal, NF - 16,544	20/09/2022	920001	1.509,44
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5	02/09/2022	902004	241,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de divulgação na TV CATITU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a agosto/2022. NF 99.	06/09/2022	906001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados em mídia on line Portal A Notícia, para divulgação de informe institucionais de interesse desta municipalidade, relativo ao mês de agosto/2022. NF 687.	09/09/2022	909001	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de materia institucional no Site Xinguara Ativa, referente a ações da SEMMATUR na Redes Sociais, relativo a agosto NF 421.	12/09/2022	912002	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, de interesse desta municipalidade, relativo a setembro/2022. NF 53.	22/09/2022	922004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agoato de 2022. NF-e 1613 - INEXIGIBILIDADE N° 03/2021	01/09/2022	901001	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a setembro/2022.	29/09/2022	929004	134.778,35
Total executado na ação no mês R\$:			764.884,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.377.091,57
			0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :		Valor para o ano de 2022 R\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (banner 100x140 cm) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material para ser utilizado no viveiro Municipal. NF 1307. PREGAO 075/21	22/09/2022	922003	389,94
Total executado na ação no mês R\$:			389,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.231,03
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 154

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 155

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em tres turnos, relativo a agosto/2022. NF 215 - PREGAO 030/2019.	05/09/2022	905003	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-735.354,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 156

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, (caminhão coletor OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa KEG-5290, caminhão limpa fossa JHM-7134, pá carregadeira, caçamba JYV-6087, tambor) conforme NF - 353.407 Pregão Eletrônico 005/21	01/09/2022	901007	21.162,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.712,054 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado 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 PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 353855 - PREGAO 005/2021.	14/09/2022	914017	26.912,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.987,390 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado 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 PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 353923 - PREGAO 005/2021.	16/09/2022	916002	14.408,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (963,50 litros de Óleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-354.041 PREGÃO: N° 005/21.	20/09/2022	920003	7.108,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.651,186 litros de Óleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-354.135 PREGÃO: N° 005/21.	22/09/2022	922001	19.221,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.983,437 litros de óleo diesel S-500 original, destinado 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 PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 354314.	29/09/2022	929001	21.629,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijões de gás, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 2.498 Pregão Eletrônico 097/21	15/09/2022	915001	252,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5lts/24x500ml/20lts) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 4.945 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914009	653,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 kg de açúcar destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 4.936 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914010	255,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura, pão francês com aproximadamente 50g, salgados diversificados coxinha, pastel, amêijo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-5012 - PREGÃO 84/21	21/09/2022	921002	3.908,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão doce de 50 gramas, salgados diversificados coxinha, pastel, amêijo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-5011 - PREGÃO 84/21	21/09/2022	921003	3.552,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído 500gr marata), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 4328. PREGÃO 007/21	28/09/2022	928001	704,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet fibra optica 300MB, 150MB download/upload, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, Ref. a agosto/2022. NF 3951. PREGÃO. 0090/21	01/09/2022	901004	120,99
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUW-5G80, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de resíduos e recicláveis no município de Xinguara, NF-e 101 -	16/09/2022	916003	8.900,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (desinfetante) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 4.228 Pregão Eletrônico 077/21	05/09/2022	905004	197,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (5 vassourão) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 4.229	05/09/2022	905005	144,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 pares de botas simples sortida, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 5013.	21/09/2022	921005	2.314,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 copos descartáveis destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 4.937 Pregão Eletrônico 077/21	14/09/2022	914011	445,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 157

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	131.890,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.058.807,80
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 158

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.955 Série A.	01/09/2022	901004	204,95
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijão de gás 13kg, destinado para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.511 Série 1.	16/09/2022	916005	124,95
Refere-se a aquisição de tesoura para picotar e papel A4, materiais para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.557 Série 1.	12/09/2022	912004	536,80
Refere-se a aquisição de grameador, grampo, tesoura, envelope, livro de ata, pasta plástica, pasta suspensa, apontador, papel com pauta, cola branca, pincel para quadro, tinta para carimbo e tinta para pincel, materiais para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.279 Série 1.	14/09/2022	914005	727,40
Refere-se a aquisição de tinta brother preta e tinta brother magenta, materiais para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 284 Série 1.	21/09/2022	921005	214,88
Refere-se a serviços prestados na confecção de cópias de chaves, destinadas para uso da Casa da Cultura, conf. NFS-e 177 Série A.	15/09/2022	915004	150,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 08/2022 conf. Doc 610009087956.	03/09/2022	903001	2.714,94
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 09/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.147 Série A.	29/09/2022	929008	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.178,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-376.413,62
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 159

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Page 160

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 161

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.