



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 1

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 86.517,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 39.326,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 2

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.329.428,91

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.202.252,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 200 Valor para o ano de 2020 R\$: 394.383,60

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 CONTA DO FPM DO DIA 09/04/2020	09/04/2020	409005	1.432,63
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO CONTA DO FPM DO DIA 20/04/2020.	20/04/2020	420011	26.418,59
Total executado na ação no mês R\$:			27.851,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			288.996,78
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 400 Valor para o ano de 2020 R\$: 629.216,00

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.	09/04/2020	409002	7.646,16
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR	09/04/2020	409003	3,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do CID	09/04/2020	409004	91,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita - Auxílio Financeiro União.	14/04/2020	414017	1.292,47
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	20/04/2020	420009	1.994,96
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR	20/04/2020	420010	46,37
Refere-se a contribuição ao PASEP, 1% (um por cento), referente a 31/03/2020.	24/04/2020	424001	14.654,68
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - incidente sobre 1% da receita do mês de março/2020.	24/04/2020	424006	31.881,20
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP.	24/04/2020	424035	291,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	27/04/2020	427003	6,37
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP referente ao mês de Abril de 2020.	30/04/2020	430003	2.895,95
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do FPM.	30/04/2020	430017	7.018,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP 1% receita do ITR.	30/04/2020	430018	12,97
Total executado na ação no mês R\$:			67.835,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			301.525,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO N°0000113-95.2000.8.14.0065 - Requerente o Senhor CASSU JOSÉ FARIAS.	30/04/2020	430014	22.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-442.045,30
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 indenizações por Danos Materiais - Sentença Judicial, Processo N 042/06 XPA, relativo a 10/03/2020 10/04/2020.	08/04/2020	408010	1.567,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.567,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.189,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 5

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 22.472,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 25 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 25 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

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 2020 : 25 Valor para o ano de 2020 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 224.720,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 134.832,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	01/04/2020	401027	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - DEBITO AUTORIZADO - FPM.	09/04/2020	409006	1.471,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - c/c 170066-9.	09/04/2020	409007	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.171,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.636,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 DISCO SERRA, ARAME, TIJOLOS E COLUNA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LIXEIROS E CANTEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NF-13761 PREGÃO 33/19	17/04/2020	417009	560,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de 06 (seis) Portas para banheiros masculino/feminino e instalação de base no banheiro feminino - Terminal Rodoviário João Galon. NF 6.	03/04/2020	403001	2.810,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.370,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.370,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 (121559 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504, GOL QDR-9001, SAVEIRO QEB-4464. NF-323173 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402010	590,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50,83 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária (GOL QRB-4504/QDR-9001/SAVEIRO QEB-4464) NF-323647 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414009	247,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Gestão Fazendária, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430008	25.662,43
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 25 abril/2020. Acompanhar o Coordenador da Defesa Civil que ira buscar 510 cests básicas. PORTARIA N°452/2020.	24/04/2020	424003	150,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13kg), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, Conf. NF-1670 - pregão 31/19	06/04/2020	406005	89,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-1674 pregão 31/19	17/04/2020	417007	89,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral, café, margarina, canela, açúcar, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-7019 pregão 11/19	07/04/2020	407009	361,30
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel - terreno com galpão, localizado área sub urbana, km 01, sentido Agua Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Fazendária na instalação do deposito de veiculos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito, relativo a março/2020 - DISPENSA N° 002/2018.	15/04/2020	415009	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 3/0 e 6/0 com cx de 25, tesoura para papel, liga elastica em latex nº18, bloco de adesivo 4x1. papel branco alcalino tipo A-4), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - PARA O DEPART. DE DMT E PROJETO E FISCALIZAÇÃO. NF-1707 PREGÃO 29/19	17/04/2020	417012	283,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua sanitária, alcool em gel, detergente, esponja, flanela, limpa vidro, luvas de borracha, pano de algodão, sabao em pó, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - utilizado no Terminal Rodoviário e DMT. NF 1404 - PREGAO 011/2019.	03/04/2020	403004	779,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - PARA REFORMA DO LIXEIRO E ALTERAÇÃO DO CANTEIRO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GALON. NF-5813 - PREGAO 028/19	02/04/2020	402019	897,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428009	24.961,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Administrativo 20(vinte) diarias, na Sec. Municipal de Gestão Fazendária. NF 41377.	01/04/2020	401014	1.041,20
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428017	114.670,70
Total executado na ação no mês R\$:			172.713,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-691.572,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro Esmaltec EGC 35B 220V, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 6258 - PREGAO 032/2019 - PATRIMONIO Nº31007.	15/04/2020	415006	775,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (tutela selenia k 15w40 sl lt, filtro acdelco ftac01, filtro wa 48840, filtro ar condicionado) destinado a Secretaria de Administração - SAVEIRO PLACA QEB-4524(DEPART. DE COMPRAS). NF-23511 - PREGAO 034/19	01/04/2020	401012	232,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,036 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001. NF-323174 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402008	447,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (367,825 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782. NF-323170 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402011	1.787,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (322,297 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464,SAVEIRO QEB-4524,GOL QEB-4504,FIAT STRADA JVQ-8431,MOTO XTZ PLACA JVR-4359,FIAT UNO MILLE PLACA JWD-4251,GOL QDR-9001,FIAT STRADA JUA-7831,MOTO OTS-8742,MOTO JYV-4745,MOTO FACTOR JYV4795,MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655,MOTO XTZ-QDW-0782. NF-323165 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402012	1.566,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 28827 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (MOTO JYV-4795/JYV-4655/QDW-0782) NF- 323648 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414005	140,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 329,36 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAVEIRO QEB-4464/QEB-4524/GOL QEB-4504/STRADA JVQ-8431/MOTO JVR/FIAT UNO JWD-/GOL QDR-) NF-323644 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414007	1.600,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 274,71 lts de gasolina, destinados a Sec. de Administração (SAVEIRO QEB-4464/QEB-4524/GOL QEB-4504/ STRADA JVQ-8431/MOTO JVR-4359 UNO JWD-4251/GOL QDR-9001/FIAT JUA-7831/MOTO OTS-8742/JYV-4745 MOTO JYV-4795/JYV-4655/-QDW-0782) nf-323745 pregão 34/19	16/04/2020	416002	1.335,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de papel a4, destinados a Secretaria de Administração (licitação) nf-1708 pregão 29/19	17/04/2020	417004	228,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Administração , relativo a abril/2020.	30/04/2020	430002	76.451,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Computador Positivo Station 41 TBK CORE 13 WINDONS 10 HOME-PRETO e 01 (um) Monitor Acer Led V246HL 24" FULL HD HDMI VGA DVI, destinado a Sec. Municipal de Administração - Departameto Jurídico. NF 980 PATRIMONIO Nº 31060 - 31061.	06/04/2020	406028	3.729,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia fixo - 3426-4384, Sec. Municipal de Administração, relativo a março/2020.	24/04/2020	424005	18,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três botijões de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA. NF-1669 - PREGAO 031/19.	06/04/2020	406007	267,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 botijões de gás destinados a Secretaria de Administração (PROXON/PATRIMÔNIO) NF-1673 PREGÃO 31/19	17/04/2020	417008	267,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO, Conf. NF-486 - PREGÃO 24/19	06/04/2020	406008	490,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração, Conf. NF-487 - PREGÃO 24/19	06/04/2020	406009	396,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (51,00 marmitek com 800g), destinados a Secretaria de Administração - PARA O INSTRUTOR DO SENAI QUE ESTÁ NA CIDADE, Conf. NF - 922	15/04/2020	415004	816,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, camomila, achocolatado, açúcar, destinados a Secretaria de Administração, nf-7034 pregão 11/19	17/04/2020	417002	444,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de apartamento (02 diárias), prestados a Sec. Municipal de Administração - Dr. Silvio Huida. NF - 17545 - PREGAO 013/19.	17/04/2020	417010	276,00
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem/alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2020. NF 55	30/04/2020	430011	3.225,00
A presente nota de empenho refere-se a JETONS referente a décima terceira, décima quarta, décima quinta e décima sexta reuniões da JARI de 2020.	30/04/2020	430013	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13, Quadra 101, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração na instalação do PROCON, relativo a MARÇO/2020. DISPENSA Nº 011/2017.	08/04/2020	408009	2.154,54
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 010/2017.	15/04/2020	415011	973,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, nº 75, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para instalações de Departamentos ligados a Sec. Municipal de Administração, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 016/2017.	15/04/2020	415012	2.039,33
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 013/2017.	15/04/2020	415013	679,72
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, disponibilizado para instalação de material de apoio do Pontão, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 009/2017.	15/04/2020	415015	1.077,27
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro - Xinguara -Pa., utilizado como casa de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a março/2020 - DISPENSA Nº 013/2018.	15/04/2020	415016	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua 1º de maio, nº 478, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Sec. Municipal de Administração no funcionamento do Estudo de Comunicação e Mídia, relativo a março/2020 - DISPENSA Nº 025/2017.	15/04/2020	415018	2.235,93
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Petronio Portela, 2º Piso da CEF, destinado as instalações das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Meio Ambiente, Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 012/2017.	15/04/2020	415020	11.587,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços na troca de rele, de capacitor partida, de complementação de gás centra e ar na janela 7000btus, prestado a SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PARA A SALA DO PREFEITO E NOA SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL, Conf. NF - 93.	03/04/2020	403005	340,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico descartável 100x200 100x50ml), destinados a Secretaria de Administração - PARA USO NO PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO), Conf. NF-2142 - PREGÃO 11/19	13/04/2020	413014	56,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 2/0 3/0 e 6/0 com cx de 50 e 100un, perfurador de papel, tesoura para papel, binder clips 25 e 41cm, regua plastica, papel branco alcalino tipo A-4, binder cliques grande 51mm), destinado a manutenção da Sec. Administração - MATERIAIS UTILIZADOS NOS DEPART. DE:PROCON,RH,CONTABILIDADE E RH. NF - 1700	08/04/2020	408003	925,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampeador corpo metalico, grampo plastico, extrator de grampos, caixa multivox, fita adesiva, caneta esferografica, marca texto, lapis preto, borracha, apontador simples, envelope amarelo, pasta catalago, pasta az larga, cola branca, corretivo liquido), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - MATERIAIS DESTINADOS PARA OS DEPART. DE COMPRAS,RH,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,ASSESSORIA JURÍDICA. NF-2141 PREGÃO 29/19	13/04/2020	413015	1.105,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clis, perfurador,papel a4, destinados a Secretaria de Administração (RH/CONTABILIDADE/FINANÇAS/ASSESSORIA JURÍDICA/PLANEJAMENTO) NF-1706 PREGÃO 29/19	17/04/2020	417005	1.895,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 08 com cx de 25, livro de ponto de 1400folhas, livro de protocolo 100folhas, liga elastica em latex nº18, anote e cole para recado 5x4 de largura. papel branco alcalino tipo A-4), destinado a manutenção da Sec.	17/04/2020	417011	357,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Administração - MATERIAIS UTILIZADOS NOS DEPART. DE: PROCON, RH, CONTABILIDADE E RH. NF-1705 PREGÃO 29/19			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água sanitária, álcool em gel, detergente, esponja, flanela, limpa vidro, luvas de borracha, pano de algodão, sabão em pó, destinado a Sec. Municipal de Administração. NF 1403 - PREGÃO 011/2019.	03/04/2020	403003	765,03
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de álcool, desinfetante, desodorizador, detergente, inseticida, destinados a Secretaria de Administração nf-1422 pregão 11/19	13/04/2020	413012	135,59
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (saco micro para lixo de 15, 50, e 100lts, rolo de saco lixo 100lts), destinados a Sec. de Administração - PARA USO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS, Conf. NF-7551 - PREGÃO 11/19	16/04/2020	416008	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador de wireless usb 300 mbps, fonte atx fortrek 200w wts, cabo de força hd sata, cabo hdmi 5m, toner compatível brother, toner para impressora hp laserjet 36a, fusora da impressora hp laser), destinado a manutenção da Sec. de Administração - para o uso nos departamentos de RH, DMT, SEGURANÇA e PROCON. Conf. NF-993 - PREGÃO 29/19	20/04/2020	420004	1.831,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 pares de botas, destinados a Secretaria de Administração (servidores do Distrito São José do Araguaia) nf-3245 pregão 33/19	14/04/2020	414016	320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CABO FLEXÍVEL, LÂMPADAS LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-18493	16/04/2020	416021	256,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CANALETA, FIO CORDÃO, FITA ISOLANTE, GRAMPO, INTERRUPTOR, LÂMPADAS, PLAFON, SOQUETE, TOMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-18494	16/04/2020	416022	881,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu traseiro, relação, cabo velocímetro, óleo motor, relação, lâmpada da lanterna, óleo motor lub. 20w50), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO CG TITAN 150 JWB-2244. NF - 2343	02/04/2020	402023	516,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amortecedor, cilindro, óleo, parafuso, retentor destinados a manutenção da MOTO QDW-0782 que atua na Secretaria de Administração, nf-572	07/04/2020	407020	401,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bateria bosch de 60 amp), destinados a manutenção da Secretaria de Administração - GOL PLACA QDR-9001, Conf. NF-974 - PREGÃO 27/19	16/04/2020	416009	420,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 pneu traseiro, destinados a MOTO JYV-4655 que atua na Secretaria de Administração, nf-577	28/04/2020	428018	255,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Arquivo de Aço 4 Gavetas Pasta Supens 0,60 CH26 CZ/CZ NOBRE (768), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos. NF 6261 PREGÃO 032/2019 - PATRIMÔNIO Nº 31068.	15/04/2020	415007	608,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) cadeira secretária giratória as almofada com braço, destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA DA ASSESSORIA JURÍDICA . NF-204 - PREGÃO 32/19. PATRIMÔNIO Nº 31073/31074	16/04/2020	416015	619,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Administração relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428003	162.018,99
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas a Secretaria Municipal de Administração - CRISTIANO PROCOPIO OLIVEIRA - MARABÁ-PA/BELEM/MARABÁ FATURA 7040- PREGÃO 047/2019	29/04/2020	429008	1.441,52
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (120,00 lts de óleo mineral isolante us) destinados a manutenção da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PARA O TRANSFORMADOR DO ATERRO SANITÁRIO, NF - 187	06/04/2020	406014	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 110 m2 de Grama Esmeralda em placa, destinado a Sec. Municipal de Administração, utilizado na Av. Antonio Pedrosa e Distrito São José do Araguaia. NF 172.	24/04/2020	424001	10.120,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três) cadeira secretária giratória as almofada com braço, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - PARA DA ASSESSORIA JURÍDICA . NF-205 - PREGÃO 32/19. PATRIMÔNIO Nº 31075/31076 e 31077	16/04/2020	416014	928,50
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) multifuncional brother laser monogramata dcp i5502dm, destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO . NF-992 - PATRIMÔNIO Nº 31064	20/04/2020	420005	3.350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral a Sec. de Obras, na conservação de vias publicas no Distrito São José do Araguaia. NF 41375.	01/04/2020	401024	944,71	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como serviços gerais no Distrito São Francisco, relativo a março/2020. NF 41469	08/04/2020	408008	1.297,65	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a abril/2020	29/04/2020	429001	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a abril/2020	29/04/2020	429002	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar MINISTERIO PUBLICO, relativo a abril/2020	29/04/2020	429003	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Ministério Público, relativo ao mês abril/2020	29/04/2020	429004	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - PROCON, relativo a abril/2020	29/04/2020	429005	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no FORUM MUNICIPAL, relativo a abril/2020	29/04/2020	429006	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a abril/2020	29/04/2020	429007	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a abril/2020	30/04/2020	430012	1.045,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 10MB compartilhado, Via Radio 3MB, 4MB, 1MB, Sec. de Administração, Sec. Governo, Finanças, DMT, Economia Urbana e Rural, Gabinete, Ass. Jurídica, Sec. de Esporte, Sec. Obras, adm. geral relativo a março/2020. NF 7612 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17	01/04/2020	401006	3.704,99	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a março/2020.	02/04/2020	402003	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB, 5MB, 10MB, prestados a Sec. de Administração - Auditório de eventos, relat. a março/2019 NF 2160 - PREGÃO 05/17	02/04/2020	402004	2.650,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet fibra optica prestados a Sec. de Administração. NF - 21059	02/04/2020	402025	550,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Edital de Concurso Publico, Aviso de Homologação, Extato de Contrato, Aviso de Ratificação, Aviso de Licitação - Pregão no Diário Oficial. FATURA Nº 885956.	02/04/2020	402026	6.376,72	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2009 YAMAHA/FACTOR YBR 125K, PLACA JVY-4745.	02/04/2020	402027	12,25	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2009 YAMAHA/FACTOR YBR 125K, PLACA JVY-4655	02/04/2020	402028	12,25	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2009 YAMAHA/FACTOR YBR 125K, PLACA JVY-4465.	02/04/2020	402029	12,25	
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo motocicleta/2008 YAMAHA/NEO AT115, PLACA JVX-9465.	02/04/2020	402030	12,25	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de transformador do Aterro Sanitário. NF 200	06/04/2020	406015	1.400,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra prestados a Secretaria de Administração, nf-191	07/04/2020	407019	70,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção e conservação do campo de futebol - Ariosvaldo Pereira dos Anjos) no Distrito São José do Araguaia, relativo a março/2020 NF -14.	08/04/2020	408005	1.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A1 1 anos, destinado a Sec. de Administração. Conf. NF - 809	09/04/2020	409001	155,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020 - Modulo 41º - Pará. fatura 68560.	15/04/2020	415022	127,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo motocicleta/2009 YAMAHA/FACTOR YBR 125K, PLACA JVV-4745.	15/04/2020	415023	12,25
A presente nota de empenho refere-se a ocação de (80,00 mesas plasticas), utilizadas pela Sec. Municipal de Administração - Semana do Consumidor. NF 38	17/04/2020	417014	880,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e consultoria Tributária e Previdenciária prestados a Sec. de Administração - Recursos Humanos e Sec. de Gestão Fazendária, relativo a abril/2020. NF 69- INEXIGIBILIDADE Nº 002/19.	24/04/2020	424002	14.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestado na manutenção da moto JVV-4655 que atua na Secretaria de Administração, nf-196	28/04/2020	428019	15,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema Publica Integrada (SCPI, Sistema Integrado Pessoal (SIP), Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a abril/2020 - NF 891. INEXIGIBILIDADE Nº14/2014.	30/04/2020	430001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - FATURA AGRUPADORA - PMX, relativo a março/2020	01/04/2020	401023	29.961,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a março/2020. NF 1254 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16	01/04/2020	401002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 02 (dois carimbo automático trodat printy 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - PARA DEPART. DE COMPRAS. NF - 233.	14/04/2020	414004	100,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 01 (um carimbo automático trodat printy 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - PARA DEPART. DE COMPRAS. NF - 238.	15/04/2020	415002	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de encadernação (pequena, media e grande), prestados a Sec. PARA O PLANO DE MOBILIDADE URBANA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NF - 1777.	15/04/2020	415003	92,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Administração relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428011	237.166,76
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de cameras 24hs, prestados a Sec. Municipal de Administração - Prédios da PMX, CAIXA ECONOMICA, CIAPAM e PROCON, relativo a março/2020 Conf. NF-2381 - PREGÃO 16/19	01/04/2020	401003	885,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 horas, prestados a Sec. Municipal de Administração, Sec. Esporte e Lazer, Sec. de Gestão Fazendária, Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a março/2020. NF 2383 - PREGAO 016/19	01/04/2020	401004	603,36
Total executado na ação no mês R\$:			629.633,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.785.722,51
			0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Finanças, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430006	5.282,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Bhothe Laser Mono DCPL5602DN, destinado a Sec. Municipal de Finanças - Departamento de Contabilidade. NF 979 - PATRIMONIO Nº31062.	06/04/2020	406027	3.400,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX, relativo a 03/02/2020 a 04/03/2020.	06/04/2020	406032	326,52
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Finanças relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428004	16.500,96
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao período 03/02/2020 à 20/04/2020	20/04/2020	420008	1.202,09
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	01/04/2020	401025	104,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária.c 170092-8.	01/04/2020	401028	87,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	01/04/2020	401029	7.776,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	13/04/2020	413016	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.	27/04/2020	427002	42,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36-1.	27/04/2020	427004	42,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 11373-5.	28/04/2020	428020	31,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a março/2020. NF 1253 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/04/2020	401001	10.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Finanças relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428012	15.155,40
Total executado na ação no mês R\$:			59.971,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-239.048,71
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 (338,253 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931. NF-323175 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402009	1.643,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,043 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QEB-4464, SPIN PLACA ORS-8127. NF-323166 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402013	447,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 184,85 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEIRO (SPIN ORS-8127/GOL QDR-8931) NF-323650 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414006	898,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 226,80 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (SPIN ORS-8127/GOL QDR-8931/SAVEIRO QEB-4464) NF-34/19 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416005	1.102,27
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430007	10.111,63
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428001	48.219,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, ao Gabinete do Prefeito, relativo a ABRIL/2020. NF 722 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/19.	27/04/2020	427001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.423,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-331.695,92
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

Valor para o ano de 2020 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (água mineral 1,50 e 20lts, café marata 250gr, margarina delícia 500gr, cravo da índia, canela em pó, erva doce, achocolatado em pó toddy 400gr, biscoito rosquinha de coco 40gr, bolacha vitarella, gengibre, açúcar cristal itaja 2kg etc), prestados ao Distrito de Rio Vermelho - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA . NF-2049 - PREGAO 38/19	17/04/2020	417013	712,05
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 03/2017.	15/04/2020	415010	1.094,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cypermetri pulverizado UCB 1000 e 01 sthil pulverizador manuel costalmSG 20, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 9263.	15/04/2020	415025	378,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição delimatão, picareta, cabo de madeira, glifosato, tela p/ viveiro, destinada ao Distrito de São José, nf-9293	30/04/2020	430019	439,27
Total executado na ação no mês R\$:			2.623,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.972,48
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100

Valor para o ano de 2020 R\$: 22.472,00

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 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 01 MESA ESCRIVANINHA 1,20X,75X0,75 18MM 2 GAV. destinada a Secretaria de Administração/PROCON, NF-370 PREGÃO 32/19	15/04/2020	415024	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.822,25
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Governo, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430009	8.680,68
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Governo relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428008	54.267,77
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Governo relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428016	4.731,88
Total executado na ação no mês R\$:			67.680,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-276.063,90
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430003	3.939,12
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428002	11.581,55
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428010	14.580,90
Total executado na ação no mês R\$:			30.101,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-120.406,28
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 aquisição de 01 (um) multifuncional canon maxify mb5110, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - PARA O DEPART. DE TERRAS PATRIMONIAIS. NF-992 - PATRIMONIO Nº 31079	07/04/2020	407015	3.000,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) cadeira diretor giratoria espuma injetada com braço, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - PARA O DEPART. DE TERRAS PATRIMONIAIS E FISCALIZAÇÃO. NF-206 - PREGÃO 32/19. PATRIMONIO Nº 31071/31072	16/04/2020	416012	1.184,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) cadeira secretaria giratoria assento alm sem braço, destinado a Sec. Municipal de Gestão Fazendária - PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO. NF-202 - PREGÃO 32/19. PATRIMONIO Nº 31069/31070	16/04/2020	416013	612,48
Total executado na ação no mês R\$:			4.796,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.940,48
			0,00

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 23

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Terreno urbano denominado de lote 12 - Quadra I - Distrito Rio Vermelho e 01 (um) Terreno urbano denominado de lotes 09, 10 e 11 - Quadra I - Distrito Rio Vermelho, município de Xinguara, conforme Lei Municipal Nº 1075/2019 29 de outubro/2019.

08/04/2020

408007

7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.000,00

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

-28.000,00

0,00

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 construção da Praça e do Estacionamento da Prefeitura Municipal de Xinguara, referente a 4ª medição . NF 18 CONVITE Nº 002/19.	06/04/2020	406001	18.785,37
Total executado na ação no mês R\$:			18.785,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-118.885,35
			0,00

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 27

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a março/2020. Conf. NF. 45- PREGAO 030/19	02/04/2020	402001	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (lubrax turbo cg-4 15w40, lubrax trm-4 80w 0x20, aditivo para radiador mwm tr-98, filtro c 16244, arla 32 master redutor liq. 0x20 bd) destinado a SEC. Municipal de Obras - PATROL PAC2, RETRO JCB. NF-23516 - PREGAO 034/19	01/04/2020	401009	3.314,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (filtro pl 366, filtro psi 156, lubrax trm-5 150 0x20, filtro ars 1013, bardahl max diesel fr 200ml, shell rimula r3 multi ch-4 15w40 bd 0x20, filtro 4224100202, filtro r 90-30m, lubrax hidraulico 68 0x20) destinado a SEC. Municipal de Obras - CARREGADEIRA WA200, TRATOR D-50, RETRO 580N. NF-23517 - PREGAO 034/19	01/04/2020	401010	5.501,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo lubrificante hs-68, óleo extra turbo, óleo para motor 15w40, óleo lubrificante lubrax gl, filtro hs 820, filtro wf 10285, filtro 2ro, filtro 2v5/201512, filtro w752, filtro lf16352, filtro wh820128, filtro 320/07382) destinado a Secretaria de Administração - RETRO JCB, CAMINHÃO PLACA OTU-6333, ESCAVADEIRA JCB 220, CAMINHÃO PLACA JWD-1096, ESCAVADEIRA CASE 580N. NF-23512 - PREGAO 034/19	01/04/2020	401015	2.712,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (4.453,366 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9. Conf. NF-323176 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402006	16.343,84
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.853,364 lts de óleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO MERCEDES 1718 PLACA NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO IVECO DE PLACA KEJ-5479, CAÇAMBA JTK-1926, CAÇAMBA J PLACA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9. Conf. NF-323182 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402014	10.471,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.423 litros de óleo diesel S-500 destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO PLACA KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO PLACA NSV-1411, JWD-1096. NF 323373 - PREGAO 034/2019.	07/04/2020	407002	5.222,41
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (cal para pintura 8kg), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MATERIAL UTILIZADO NO DISTRITO SÃO FRANCISCO. NF-5836	07/04/2020	407008	129,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2000,26 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (CAÇAMBA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAMINHÃO 1620, JYV-4937) nf-323437 pregão 34/19	08/04/2020	408004	7.481,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (123,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5841 - PREGAO 028/19	13/04/2020	413004	3.677,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (lubrax/shell wbf) destinados a Secretaria de Obras, nf-23603 pregão 34/19	13/04/2020	413005	1.119,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrax trm-5, graxa, filtro HS 120, FILTRO PSL, filtro WA 48900, rando HD 46, destinado a Sec. Municipal de Obras - TRATOR TT 4030, RETRO 580N. NF 23611 - PREGAO 034/2019.	14/04/2020	414001	3.082,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro UAEP, filtro P628181, lubrax TRM, jcb hidraulico, destinado a Sec. Municipal de Obras - RETRO JCB, PATROL 120K TRATOR TM150. NF 23612 - PREGAO 034/2019.	14/04/2020	414002	4.202,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2496,46 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (CAMINHÃO NSG-5541/JYV-5599/KEJ-5479/CAÇAMBA JTK-1926/TT2883/GNS-1423/KJS-4086/OGN-9690) NF-323654 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414008	47.858,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2496,46 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras (CAMINHÃO NSG-JYV-5599/KEJ-5479/CAÇAMBA JTK-1926/TT-2883/GNS-1423/KJS-4086/OGN-9690) NF-323752 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416006	9.162,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1366,57 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras, (JCB-220) nf-323772 pregão 34/19	16/04/2020	416020	5.015,31
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1791,80 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (MOTONIVELADORA 120K, CAMINHÃO KEJ-5479, RETRO ESCAVADEIRA - JCB	16/04/2020	416023	6.575,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
3CXTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,CAMINHÃO NSV-1411,JWD-1096) nf-323767 pregão 34/19			
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1478,25 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO NSG 5541, JYV-5599,CAMINHÃO KEJ5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) nf-323768 pregão 34/19	16/04/2020	416024	5.425,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 8.585,794 litros de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHONETE PLACA OTR-1530,KAX-4637,OTN-9971,CAMINHÃO PIPA KEJ-5479,CAMINHÃO NSG-5541,ESCAVDEIRA JCB-220,RETRO ESCAVADEIRA-JCB-3XCTT,RETRO ESCAVADEIRA XCMG,RETRO CASE 580N,MOTONIVELADORA 120K PAC-02,MOTONIVELADORA 120K PMX,MOTONIVELADORA FG-170,MOTONIVELADORA XCMG,TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,ESCAVDEIRA 312,CAMINHÃO QDW-9304,OTU-6333,JYV-4937,JYV-6177,JWD-1096,NSV-1411,CAMINHÃO JYV-6087,CAMINHÃO VW 13-190,PÁ CAREGADEIRA WA-200,PATROL CATERPILLA 120K PMX,P	17/04/2020	417018	31.509,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1335,50 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (JCB-220) nf-324038 pregão 34/19	22/04/2020	422003	4.994,77
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1303,65 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO JYV-6087,CAÇAMBA JYV-6177,CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, JYV-4937) nf-323042 pregão 34/19	22/04/2020	422004	4.784,40
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1966,12 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS (CAMINHÃO NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO KEJ-5479,CAÇAMBA JTK-1926,CAÇAMBA TT-2883,CAÇAMBA GNS-1423,CAÇAMBA KJS-4086,CAÇAMBA OGN-9690) nf-324041 pregão 34/19	22/04/2020	422005	7.215,66
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Obras, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430010	25.715,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada estreita s/cabo,enxada larga s/cabo, escova de aço rotativa, pá de bico s/cabo, picareta pá e ponta, regua alumínio 2.00mts, caneleira de proteção p/operador, capa plastica c/forro para chuva, papa plastica s/forro para chuva, oculos proteção de cor, balde 101 zinco p/pedreiro, cascara cg 304 02 filtros,lua de redução pvc, emenda p/mangueria preta, luva latex c/forro, mangueira cristal traçada), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA PRÓRIA SECRETARIA. NF-5822 - PREGAO 033/19	02/04/2020	402022	1.319,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (enxada larga com cabo, escova de aço, pá de beco s/cabo, picareta estreita com cabo, capa plastica s/forro para chuva, balde3 10lts para pedreiro), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Conf. NF-5854 - PREGÃO 33/19	14/04/2020	414015	298,76
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg), destinados a Secretaria de Obras, Conf. NF-1619 - pregão 31/19	06/04/2020	406006	89,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, rosca molhada, pão de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Obras, Conf. NF-485 - PREGÃO 24/19	06/04/2020	406010	980,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de refeição (selv service e marmitex), destinado a Sec. Municipal de Obras - trabalhadores na manutenção de Ruas e Av. e nas vicinais São José e Placa São Francisco. NF 151.	06/04/2020	406031	3.504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carne, margarina, cravo, extrato de tomate, alho, cebola, tomate, repolho, macarrão, óleo de soja, arroz, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na vicinal barreiro preto e entrada da ciapan. NF 7015 - PREGAO 011/19.	07/04/2020	407003	1.554,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carne, margarina, cravo, extrato de tomate, alho, cebola, tomate, repolho, macarrão, óleo de soja, arroz, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na vicinal Distrito São Jose. NF 7016 - PREGAO 011/19.	07/04/2020	407004	1.559,66
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral, café, cravo, carne, alho, açúcar, óleo, destiandos a SSecretaria de Obras (manutenção da estrada do Distrito São José) nf-7018 pregão 11/19	07/04/2020	407012	2.101,61
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral, margarina, cravo, canela, erva doce, açúcar, destinados a Secretaria de Obras ,nf-7021 pregão 11/19	07/04/2020	407013	462,67
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de refeições tipo (101,00 marmitex com 800g), destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA OS TRABALAHDORES NA VICINAL XINGUARINHA E PLACA SÃO FRANCISCO, Conf. NF - 920	15/04/2020	415005	1.616,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, farinha, batata, repolho, macarrão, óleo, destinados a Secretaria de Obras (trabalhadores na Vicinal São José, Barreiro Preto e Ciapan)nf-7037 pregão 11/19	17/04/2020	417003	2.646,91	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla 4x4, carroceria aberta, capacidade 05 passageiros, placa OLN-7435, utilizada pela Sec. Municipal de Obras, relativo a março/2020. NF 214 - PREGAO 30/2019.	01/04/2020	401005	8.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão com carroceria caçamba 12000 kg, placa GUN-0149, utilizado pela Sec. Municipal de Obras - combate a dengue, relativo a março/2020. NF 156 - pregao	02/04/2020	402002	11.776,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de escavadeira hidraulica 120 HP, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na vicinal São Jose, estrada da CIAPAN, Pequi, vicinal Cruz de Pau, Ponte do T.A., relativo a março/2020. NF 47 - PREGAO 030/2019.	07/04/2020	407001	50.490,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retro escavadeira, com caçamba, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NO ATOLEIRO DA ESTRADA XINGUARINHA,SERVIÇO PRESTADO NA GLEBA 21,SERVIÇO PRESTADO NA VICINAL PRAINHA ATÉ DO DANTAS,BUEIROS E PONTE VICINAL,ZÉ CARLOS E VICINAL PRAINHA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. NF 138 PREGAO 046/18.	07/04/2020	407016	16.313,20	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão caçamba, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NA ESTRAD DO PEQUI,AV. ANTÔNIO PEDROSO,ESTRADA DO PRAINHA,ESTRADA PAI DO T.A.,ESTRADA SÃO JOSÉ E ATOLEIRO 3 PORTEIRAS LUIZ PEREIRA,PEDRA CANGA ESTRADA XINGUARINHA E ESTRADA SÃO JOSÉ,LIMPEZA EM FRENTE O BANCO BRASIL E ATOLEIRO PORTÃO QUEIMADO. NF 137 PREGAO 046/18.	07/04/2020	407017	61.880,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de um caminhão prancha de roboque, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO PRANCHA PLACA NRL-4710,TRANSPORTAÇÃO DA PATROL M120K PMX P/ REDENÇÃO,ESCAVDEIRA JCB RUA FLORESTA P/RÁDIO,TRANSPORTE ESCAVDEIRA JCB DO TT P/ XINGUARINHA,TRANSPORTE DO TRATOR P/XINGUARINHA, TRANSPORTE ESCAVDEIRA JCB BARREIRO PRETO P/CASCALHEIRA IGREJINHA,TRANSPORTAÇÃO DE ESCAVDEIRA JCB-220 CASCALHEIRA P/ FLORESTA TANAKA,RÁDIO FM P/ESTRADA DO PEQUI,ESTRADA DO PEQUI P/ BARREIRO PRETO E CIAPAN P/CASCALHEIRA. NF 136 - PREGAO 046/18.	07/04/2020	407018	6.452,40	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão de fabricação nacional com motor diesel com cap. 15.000kg, placa KEJ-5479, utilizado pela Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - na limpeza e recolhimento de galhadas, relativo a março/2020. NF-0049 - PREGAO 030/19.	13/04/2020	413010	13.737,50	
A presente nota de empenho referer-se a locação de 01 (um) Caminhão, motor diesel, capacidade 15000 kg, placa NSG-5541, utilizado pela Sec. Municipal de Obras, relativo a março/2020. NF-48 - PREGAO 030/2019.	13/04/2020	413011	12.638,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Sec. Municipal de Obras - PATROL 120K PAC-02. NF 22.	13/04/2020	413001	2.700,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Sec. Municipal de Obras - PATROL 120K PAC-02. NF 107.	13/04/2020	413002	7.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na manutenção da PATROL 120K da Secretaria Municipal de Obras. NF 14731.	14/04/2020	414003	17.040,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e elétricos de adaptar farol, lanterna traseira/dianteira, troca rolamento, troca sensor, instalação, alternador, motor de partida, velocímetro, carga de bateria, farol principal, instalação de painel, trocar refil bomba combustível, em veículo que atua na Sec. de Obras - CAMINHÃO 1620 AZUL,CAMINHÃO PLACA JWD-1096. NF - 632 PREGÃO 27/19	16/04/2020	416011	3.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alcool graduação 70 ILT P, alcool em gel, detergente, limpa aluminio, destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras. NF 1402 - PREGAO 0011/2019	03/04/2020	403002	295,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor de ouvido, capa plastica p/chuva, oculos proteção de cor, mascara cg 304 02 filtros), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA USO NA PRÓRIA SECRETARIA. NF-5821 - PREGAO 033/19	02/04/2020	402021	721,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47 pares de botas, destinados a servidores da Secretaria de Obras nf-3283 pregão 33/19	17/04/2020	417006	1.821,20	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5803 - PREGAO 028/19		01/04/2020	401016	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (81,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5802 - PREGAO 028/19		01/04/2020	401017	2.421,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5818 - PREGAO 028/19		02/04/2020	402015	2.990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (300,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5817 - PREGAO 028/19		02/04/2020	402016	8.970,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5816 - PREGAO 028/19		02/04/2020	402017	2.990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES. NF-5815 - PREGAO 028/19		02/04/2020	402018	5.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5819 - PREGAO 028/19		02/04/2020	402020	4.485,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS. NF-5834 - PREGAO 028/19		06/04/2020	406002	1.225,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (148,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA A FÁBRICA DE MANILHAS. NF-5831 - PREGAO 028/19		06/04/2020	406003	4.425,20
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (01 tubos de concreto armado de 0,80 800mm, 02 tubos de concreto armado de 1.5 1.500mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA SER UTILIZADO NO SETOR DOS CARROCEIROS, NF-391 - PREGÃO 48/19		06/04/2020	406011	1.368,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (03 tubos de concreto armado de 0,60 600mm, 02 tubos de concreto armado de 0,80 800mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - PARA SER UTILIZADO NA RUA CRUZ DE PAU, NF-392 - PREGÃO 48/19		06/04/2020	406012	626,25
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (01 tubos de concreto armado de 0,60 600mm, 01 tubos de concreto armado de 1,00 1000mm e 01 tubos de concreto armado de 1.5 1.500mm) destinados a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - MATERIAL UTILIZADO NO DISTRITO DE RIO VERMELHO, NF-389 - PREGÃO 48/19		06/04/2020	406013	929,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto armados, destinados a Secretaria de Obras utilizados na Rua Itacaiunas, nf-390 pregão 48/19		06/04/2020	406017	3.523,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras, utilizado na Estrada do Aleixo, nf-388 pregão 48/19		06/04/2020	406018	1.529,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de de tubos de concreto armados, destinados a Secretaria de Obras, utilizados na Distrito São José, nf-387 pregão 48/19		06/04/2020	406019	8.189,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo de concreto armado, destiandos a Secretaria de Obras utilizado na BR155 recuperação de bueiro, nf-399 pregão 48/19		06/04/2020	406020	290,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto, destinados a Secretaria de Obras utilizados na construção do banheiro do Estádio J. Santos, nf-400 pregão 48/19		06/04/2020	406021	483,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras utilizados na Estrada do Pequi, nf-398 pregão 48/19		06/04/2020	406022	1.864,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras utilizados na Rua Guanabara, nf-397 pregao 48/19		06/04/2020	406023	466,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto destinados a Secretaria de Obras utilizados na Rua Hiroshima, nf-396 pregao 48/19		06/04/2020	406024	290,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras utilizados na Estrada sa Prainha, nf-395 pregao 48/19	06/04/2020	406025	193,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de concreto armados, destinados a Secretaria de Obras, utilizados na Estrada Pau Preto/Sao Jose, nf-394 pregao 48/19	06/04/2020	406026	3.728,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 concretos destinados a Secretaria de Obras (Rua Tangará) nf-393 pregão 48/19	06/04/2020	406030	1.200,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 37 sacos de cimento destinados a Secretaria de Obras (Fábrica de Manilhas) nf-5835 pregão 28/19	07/04/2020	407014	1.106,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5844 - PREGAO 028/19	13/04/2020	413006	5.980,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5842 - PREGAO 028/19	13/04/2020	413007	5.980,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras, utilizando na Estrada Xinguarinha, nf-402 pregão 48/19	14/04/2020	414010	2.400,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21 tubos de concreto destinados a Secretaria de Obras utilizado na Vicinal do Tabaqueiro) nf-403 pregão 48/19	14/04/2020	414011	2.886,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PARA USO NA FÁBRICA DE BLOQUETES. NF-5875 - PREGAO 028/19	17/04/2020	417015	1.495,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de junta do cilindro, cabeçote, peças carburador, corrente, destinados a Secretaria de Obras (moto serra) nf-791	17/04/2020	417016	220,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 12.5/80x18 12 lonas malhotra tu410 - gtin 9047733007884), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - RETRO JCB-3CXTT(SÃO JOSÉ). NF - 2442	15/04/2020	415001	2.960,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (automatico motor de partida, induzido motor partida, suporte motor partida, regulador voltagem, chave limpador, chave luz, regulador voltagem, chave limpador, chave luz, estator alternador, placa retificadora, motor limpador parabresa, chave seta, bateria 150amp), destinado a manutenção da SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - CAMINHÃO 1620 AZUL, CAMINHÃO PLACA JWD-1096. NF-975 PREGÃO 27/19	16/04/2020	416010	3.810,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Obras relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428005	24.214,16	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41320	01/04/2020	401020	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41288.	01/04/2020	401021	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - tapa buraco em diversas ruas da cidade, relativo a março/2020. NF 41321.	01/04/2020	401022	7.839,23	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41323.	03/04/2020	403006	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41319.	03/04/2020	403007	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a março/2020. NF 41301.	08/04/2020	408006	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de muck, montagem de pre moldados na ponte ao lado do lago do mariazinha, prestado a Sec. de Obras. Conf. NF - 41482	13/04/2020	413013	1.297,65	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41628.	24/04/2020	424007	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41634.	24/04/2020	424008	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41631.	24/04/2020	424009	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41638.	24/04/2020	424010	1.534,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41643	24/04/2020	424011	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41644.	24/04/2020	424012	1.534,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41645.	24/04/2020	424013	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41648.	24/04/2020	424014	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41657.	24/04/2020	424015	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41651	24/04/2020	424016	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41652.	24/04/2020	424017	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41654.	24/04/2020	424018	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41656.	24/04/2020	424019	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41659.	24/04/2020	424020	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41660.	24/04/2020	424021	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Servente Geral, relativo a abril/2020. NF 41661.	24/04/2020	424022	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Motoniveladora, relativo a abril/2020. NF 41630.	24/04/2020	424023	2.539,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Motoniveladora, relativo a abril/2020. NF 41633.	24/04/2020	424024	1.587,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Motoniveladora, relativo a abril/2020. NF 41658.	24/04/2020	424025	2.539,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Motoniveladora, relativo a abril/2020. NF 41626.	24/04/2020	424026	2.539,36	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Escavadeira, relativo a abril/2020. NF 41635.	24/04/2020	424027	2.265,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Trator de Pneus, relativo a abril/2020. NF 41640..	24/04/2020	424028	1.975,63	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Retroescavadeira, relativo a abril/2020. NF 41655.	24/04/2020	424029	2.265,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Operador de Esteira, relativo a abril/2020. NF 41641.	24/04/2020	424030	2.265,53	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Guarda Municipal, relativo a abril/2020. NF 41663.	24/04/2020	424031	1.672,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Pedreiro, relativo a abril/2020. NF 41649.	24/04/2020	424032	1.823,10	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Motorista III, relativo a abril/2020. NF 41636..	24/04/2020	424033	1.618,24	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - Guarda Municipal, relativo a abril/2020. NF 41662.	24/04/2020	424034	1.672,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados (revisão de motosserra 650) a Secretaria de Obras NF -93	17/04/2020	417017	50,00	
A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA - PA ART 20200487230 - elaboracao de orçamento e fiscalização de mão de obra e assentamento de blocos de concreto sextavado.	26/04/2020	426001	88,78	
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Obras relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428013	83.299,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	707.769,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.094.234,96
	0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a MARÇO/2020.	20/04/2020	420007	17.529,49
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a MARÇO/2020.	20/04/2020	420006	232.066,03
Total executado na ação no mês R\$:			249.595,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.197.672,91
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 04 (quatro) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua 6 Setor Itamaraty NF 23521 - PREGAO 041/19	01/04/2020	401007	5.688,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 02 (dois) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua 8 Setor Itamaraty NF-23520 - PREGAO 041/19	01/04/2020	401008	3.792,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de piche asfáltica CM-30 0x0 e emulsão asfáltica RR2C 0x0, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na operação tapa buraco na Rua Gonçalves Ledo. NF 23513 - PREGAO 041/19.	01/04/2020	401011	1.896,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de piche asfáltica CM-30 0x0 e emulsão asfáltica RR2C 0x0, utilizado pela Sec. Municipal de Obras na operação tapa buraco na Rua Brasil . NF 23514 - PREGAO 041/19.	01/04/2020	401013	2.844,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 01 (um) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua Maraão, NF - 23607 - PREGAO 041/19	13/04/2020	413003	2.844,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 02 (dois) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Rua Sete de Setembro, NF - 23606 - PREGAO 041/19	13/04/2020	413008	4.740,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2 tambores de emulsão asfáltica e 1 tambor pinche , destinados a Operação Tapa Buracos, (Av. Antonio Pedrosa) nf-23604 pregão 41/19	13/04/2020	413009	2.844,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 03 (tres) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Av. B - Jardim América, NF - 23643 - PREGAO 041/19	20/04/2020	420001	6.636,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 04 (quatro) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Av. A - Jardim América, NF - 23644- PREGAO 041/19	20/04/2020	420002	5.688,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.972,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-98.592,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 01 (uma) Praça, com galerias de lojas e estacionamento, localizada na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, entre a Rua Cecília Meireles e a Rua Brasil. 1º Medição - NF 128297 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CONTRATO 090/2020.	08/04/2020	408001	57.083,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (uma) Praça, com galerias de lojas e estacionamento, localizada na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, entre a Rua Cecília Meireles e a Rua Brasil. 1º Aditivo (FECHAMENTO DA OBRA COM TAPUME EM TELHA METALICA) - NF 128298 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CONTRATO 090/2020.	08/04/2020	408002	29.207,59
Total executado na ação no mês R\$:			86.291,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-86.291,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 38

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 reforma da Quadra Poliesportiva do Distrito São José do Araguaia - 3ª Medição, NF 8 - CARTA CONVITE Nº 003/2019.	15/04/2020	415008	13.593,17
Total executado na ação no mês R\$:			13.593,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-40.896,88
			0,00

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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/instalação de equipamentos na Academia ao Ar Livre na Praça do Distrito de São José do Araguaia, município de Xinguara, conforme convenio contrato 75051/2018/ME/ CAIXA MINISTERIO DO ESPORTE. NF 258 - PREGAO 017/2019. conforme Boletim de Medição nº 01.	02/04/2020	402024	88.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-88.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 39

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Esportes , relativo a abril/2020.	30/04/2020	430005	7.056,08
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral, café, margarina, canela, destinados a Secretaria de Esporte, nf-7022 pregão 11/19	07/04/2020	407010	352,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 559, Centro, Xinguara-Pa, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, relativo a março/2020. DISPENSA Nº 001/2017.	15/04/2020	415014	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bola de futebol, bola futsal, medalhas personalizadas, destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - COPA SÃO JOSE e COPA DOS BAIRROS. NF 418 - PREGAO 025/19.	01/04/2020	401018	1.012,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 85(oitenta e cinco perfil 100x40), destinado a construção da lanchonete do Estádio Municipal J. Santos Conf. NF - 485	06/04/2020	406016	8.840,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo 1" 1/2#14, tubo 1"1/4#14 c/6.000), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer - MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO NA QUADRA DO DISTRITO RIO VERMELHO. NF - 487	06/04/2020	406029	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (20,00 sacos de cimento ciplan 50kg), destinados a SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA A CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE DO ESTÁDIO J SANTOS, Conf. NF-5857 - pregão 28/19	14/04/2020	414013	598,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (pa de bico s/cabo, registro esférico, registro metal, te pvc para esgoto 150x75, ferro redondo 5/16), destinados a SEC. DE ESPORTE E LAZER - PARA A CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE DO ESTÁDIO J SANTOS, Conf. NF-5856 - PREGÃO 33/19	14/04/2020	414014	443,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (metalon 30x70 18c/6.000), destinado a construção da lanchonete do Estádio J. Santos - . Conf. NF - 491	20/04/2020	420003	485,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428007	19.000,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro na construção da lanchonete no Estadio Municipal J. Santos, relativo 16/02/2020 a 07/04/20203 NF 41454.	07/04/2020	407005	2.121,22
Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pedreiro na construção da lanchonete do Estádio J. Santos no período de 16/03/2020 à 07/04/2020, nf-41455	07/04/2020	407006	2.121,18
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, no período de 09/03/2020 à 30/03/2020 (espalhando areia no gramado) nf-41452	07/04/2020	407007	1.321,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral da bomba nova da Secretaria de Esporte e Lazaer. Conf. NF - 2133	16/04/2020	416001	1.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Esporte e Lazer relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428015	18.358,92
Total executado na ação no mês R\$:			65.770,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-224.583,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 40

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 500 tijolos, destinados a construção da lanchonete do Estádio Municipal, nf-13752 pregão 33/19	16/04/2020	416007	185,00
Total executado na ação no mês R\$:			185,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.752,63
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

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

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 41

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2020 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	15/04/2020	415021	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 42

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 168.540,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 337.080,00

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 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 112.360,00

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 393.260,00

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 393.260,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 50 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 43

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 505.620,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 168.540,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 (68,690 lts de óleo diesel S-10), destinados ao Departamento Municipal de Trânsito - RANGER PLACA QEB-8815, NF-321205 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402005	256,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 68,45 lts de óleo diesel, destinados ao Departamento Municipal de Trânsito (RANGER QEB-8315) NF-323748 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416004	256,01
Total executado na ação no mês R\$:			512,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.110,16
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 5.720.282,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 44

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.022.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 - SEMAFAROS, relativo a março/2020.	01/04/2020	401026	960,52
Total executado na ação no mês R\$:			960,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.948,22
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Página 45

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 46

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 47

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 48

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 49

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 (297,072 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR A950/CAMINHÃO OFQ-2556, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR CASE 225. NF-323172 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402007	1.111,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 151,33 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (TRATOR A950/CAMINHÃO OFQ-2556/TRATOR MF 7614/TRATOR CASE225) NF-323645 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414012	566,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 220,05 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (TRATOR A950/CAMINHÃO OFN-2556/TRATOR MF 7614/TRATOR 225) NF-323750 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416003	822,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1547,18 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (trator 225/trator 7614/A950/caminhão ford pfq-2556) nf-323771 pregão 34/19	16/04/2020	416018	5.786,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1126,61 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO OFQ-2556, AGRAL 4100, MASSEY FERGUNSON 4275, NEW HOLLAND 7630) nf-323770 pregão 34/19	16/04/2020	416019	4.213,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1309,55 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (trator 225/mf ON-7614/trator a950/caminhão ofq-2556) nf-324047 pregão 34/19	22/04/2020	422001	4.897,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1365,24 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHÃO OFQ-2556, AGRAL 4100, MASSEY FERGUNSON 4275, NEW HOLLAND 7630) nf-324044 pregão 34/19	22/04/2020	422002	5.106,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Economia Urbana e Rural, relativo a abril/2020.	30/04/2020	430004	12.136,69
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 25 abril/2020. Buscar 510 cestas básicas da Defesa Civil. PORTARIA Nº453/2020.	24/04/2020	424004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (trocar kit embreagem), veículo caminhão OFQ-2556 - Sec. de Economia Urbana e Rural. NF. 8409.	30/04/2020	430016	450,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 03 (três) botijão de gás GLP 13kg, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA, Conf. NF-1667 - pregão 31/19	06/04/2020	406004	267,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na PA-150, Vicinal da FAX, utilizado no funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a março/2020.	15/04/2020	415017	524,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara-Pa., disponibilizado para funcionamento da Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a março/2020 - DISPENSA Nº 008/2018.	15/04/2020	415019	2.038,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) NOBREAK 1200 VA LACERDA BIVOLT, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 2285 - PREGAO 029/2019. PATRIMONIO Nº 31066 - 31067.	16/04/2020	416016	1.112,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Par de Bota de Couro nº 40, destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - Mercado Municipal de Feira Coberta. NF 3211 - PREGAO 033/2019.	01/04/2020	401019	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de kit embreagem 365 MM FOR, fluido de freio, garfo de embreagem, destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO OFQ-2556.	30/04/2020	430015	5.238,91
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428006	22.362,96
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de balde, cesto, pilha, foquite, isqueiro, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, (Feira coberta e Mercado Municipal) nf-7020 pregão 11/19	07/04/2020	407011	731,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 mouse laser usb e 03 pen drive de 16GB,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 50

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 2285 - pregao 02919.	16/04/2020	416017	198,96
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (bota couro garra nº38 e 40 preto sem bico, engate branco 60cm), destinado a manutenção da - SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - PARA USO NA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL(PARA OS SERVIDORES), Conf. NF - 3282. - PREGÃO 33/19	17/04/2020	417001	117,50
Refere-se a presente nota de empenho, a Folha de Pagamento de servidores, lotados na PMX - Secretaria de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428014	26.191,35
Total executado na ação no mês R\$:			94.063,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-370.862,42
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	27/04/2020	427001	701,87
Total executado na ação no mês R\$:			701,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.579,45
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 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 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 51

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 52

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 53

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 03/2020, conf. NFS-e 7.16 Série A.	01/04/2020	401015	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 21.068 Série U.	02/04/2020	402009	375,00
Refere-se a aquisição de clips de metal, pistola de cola quente, livro ATA, EVA, cartolina, folha de isopor e outros materiais para a tender necessidade de uso na Creche Daniela do Amaral, conf. N/F-e 1.699 Série 1.	08/04/2020	408001	206,49
Refere-se a aquisição de material de expediente (caixa organizadora de arquivo, envelope amarelo, envelope carta e brinquedos para montar) para uso nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.140 Série 1.	13/04/2020	413006	835,10
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 03/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 432.200 Série BU.	01/04/2020	401037	2.790,05
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.390 Série A.	01/04/2020	401008	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.393 Série A.	01/04/2020	401010	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			6.374,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.584,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - frango inteiro congelado para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 31.394 Série 1	01/04/2020	401019	6.812,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - biscoito, alho, cebola, salsicha, frango, leite em pó, macarrão, cebola, açúcar e feijão para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.008 Série 1	01/04/2020	401021	5.120,58
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.009 Série 1	01/04/2020	401024	3.887,20
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - extrato de tomate, farinha de milho, trigo, macarrão, vinagre e outros para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 1.380 Série 1	01/04/2020	401026	1.848,92
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - pão hot dog, rosca doce e rosquinha de trigo para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 483 Série 1	01/04/2020	401028	7.422,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - sal iodado e óleo de soja para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.125 Série 1	01/04/2020	401031	453,95
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - melancia e polpa de fruta congelada (Acerola e maracujá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.911 Série 890.	15/04/2020	415005	4.326,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Açafrão e colorau para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-Avulsa 761.652 Série 1.	15/04/2020	415011	516,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - couve, cheiro verde e polpa de fruta congelada (Acerola) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.808 Série 890.	15/04/2020	415012	2.885,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - abobrinha, doce de leite e laranja para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.881 Série 890.	15/04/2020	415015	2.205,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - alface, couve e rúcula para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.850 Série 890.	15/04/2020	415017	2.794,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - inhame, queijo ralado e rúcula para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.727 Série 890.	15/04/2020	415018	1.997,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - banana para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.979 Série 890.	15/04/2020	415019	1.065,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - frutas (Laranja, acerola e banana) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 497.459 Série 890.	16/04/2020	416002	2.133,25
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Abacaxi, banana, batata doce, laranja e polpa de fruta congelada (Acerola) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-Avulsa 761.648 Série 1.	16/04/2020	416006	1.978,50
Total executado na ação no mês R\$:			45.446,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-73.066,87
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Página 55

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 56

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 57

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 58

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 28 (vinte e oito) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.658 Série 1.	01/04/2020	401033	2.772,00
Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.659 Série 1.	01/04/2020	401034	1.584,00
Refere-se a aquisição de 18(dezoito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados ao preparo da merenda escolar nas Escolas da Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.660 Série 1.	01/04/2020	401035	1.782,00
Refere-se a recarga de 4 (quatro) botijão gás 13kg para atender necessidades no preparo da merenda Escolar na Escola Padre João Luiz Purguy - Distrito Rio Vermelho, conf. N/F-e 2.042 Série 1	02/04/2020	402010	380,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - açafrão, banana, mandioca, mamão, e polpa de fruta congelada(acerola e maracujá) para complementação a Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.982 Série 890.	15/04/2020	415026	3.320,34
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - banana e mamão para complementação a Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.688 Série 890.	15/04/2020	415027	4.367,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - abóbora, batata doce, cará e polpa de fruta de congelada (Acerola e Abacaxi) para complementação a Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.344 Série 890.	15/04/2020	415028	6.002,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Abóbora, batata doce, tomate, cará, repolho e polpa de fruta congelada (Acerola) para complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.338 Série 890.	15/04/2020	415029	3.915,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - abóbora, cará, laranja, repolho e polpa de fruta congelada(Acerola e Abacaxi) para complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.716 Série 890.	15/04/2020	415030	4.607,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - cenoura, inhame e polpa de fruta congelada(Acerola) para complementação a Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.768 Série 890.	15/04/2020	415031	4.915,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - alface e cheiro verde para complementação da Merenda Escolar servida aos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.931 Série 890.	15/04/2020	415032	3.205,95
Total executado na ação no mês R\$:			36.852,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-78.440,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 59

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.389 Série A.	01/04/2020	401003	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.395 Série A.	01/04/2020	401006	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.311,68
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTEs DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 2020 :

Valor para o ano de 2020 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: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Página 60

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 61

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - frango inteiro congelado para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 31.393 Série 1	01/04/2020	401018	11.687,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - salsicha, biscoito, alho, cebola, cenoura, chuchu, açúcar, e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.007 Série 1	01/04/2020	401020	14.205,48
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina moída para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.006 Série 1	01/04/2020	401022	2.115,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina, frango, açafrão, margarina, farinha mandioca, verdura, açúcar, arroz e outros para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos da Escola Dist. São José, conf. N/F-e 7.010 Série 1	01/04/2020	401023	1.485,89
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - carne bovina, frango, extrato de tomate, macarrão, farinha de mandioca, açúcar, arroz e feijão para o Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas São José, Axiá, Otacílio Alves e outras, conf. N/F-e 7.011 Série 1.	01/04/2020	401025	7.514,66
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - extrato de tomate, farinha de milho, macarrão, margarina, proteína de soja e outros para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 1.381 Série 1.	01/04/2020	401027	3.141,10
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - pão hot dog, rosca doce e rosquinha de trigo para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 484 Série 1	01/04/2020	401029	11.199,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - sal iodado e óleo de soja para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.124 Série 1	01/04/2020	401030	1.069,11
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - salsicha, frango, leite em pó, macarrão, cebola, açúcar, óleo de soja e arroz e feijão para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.041 Série 1	02/04/2020	402001	3.108,22
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - polpa de fruta congelada(Acerola, maracujá e cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.924 Série 980.	15/04/2020	415004	5.143,35
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - polpa de fruta congelada (Acerola, abacaxi e cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.838 Série 890.	15/04/2020	415006	2.632,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - açafrão e mandioca para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.974 Série 890.	15/04/2020	415007	2.401,82
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - cheiro verde e melancia para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.944 Série 890.	15/04/2020	415008	4.006,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - banana, batata doce, cenoura e polpa de fruta congelada (Acerola) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas Alto do Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna e outras da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.760 Série 890.	15/04/2020	415009	2.460,20
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - polpa de fruta congelada (Acerola e cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.935 Série 890.	15/04/2020	415010	2.420,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Alface, couve e cheiro verde para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.794 Série 890.	15/04/2020	415013	3.120,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - mandioca in natura e polpa de fruta congelada (cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas Alto do	15/04/2020	415014	1.402,17

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 62

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:
Araguaia, Valter Martins, Ayrton Senna e outras da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.675 Série 890.

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - alface e cheiro verde para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.858 Série 890. 15/04/2020 415016 1.948,80

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - abobrinha, banana e couve para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 496.639 Série 890. 15/04/2020 415020 2.245,00

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - polpa de fruta congelada (Acerola) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-Avulsa 761.653 Série 890. 16/04/2020 416003 1.386,00

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - colorau, abobora, banana, beterraba, repolho e tomate para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 497.436 Série 890. 16/04/2020 416004 2.867,50

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - banana, caldo de cana, mamão papaia e polpa de fruta congelada (Acerola, tamarino e cajá) para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 497.287 Série 890. 16/04/2020 416005 4.204,84

Total executado na ação no mês R\$:

91.764,24

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

-168.701,79

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 a Escola NAES no mês 03/2020, conf. NFS-e 7.617 Série A.	01/04/2020	401016	66,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAAEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 03/2020, conf. NFS-e 7.615 Série A.	01/04/2020	401017	947,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique de Miranda, Betel, José Antão e Clementina Natal, conf. NFSC 21065 Série U.	02/04/2020	402008	750,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 670 Série U.	07/04/2020	407001	455,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Nobreak de 700V Bivolt destinada ao uso na Escola Padre João Luiz Purguy, conf. NF-e 2.286 Série 1.	16/04/2020	416011	405,06
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo 01/2020, conf. NFS-e 3.708 Série A.	28/04/2020	428008	1.800,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo 02/2020, conf. NFS-e 3.709 Série A.	28/04/2020	428009	1.800,00
Refere-se a prestação de serviços com poda de árvores dentro do patio da Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a rede municipal de ensino, conf. NFS-Avulsa 41.525 Série A.	17/04/2020	417001	950,00
Refere-se a aquisição de detergente, papel higiênico e papel toalha para atender necessidade de uso nos departamentos e escolas para prevenção do Coronavírus, conf. NF-e 1.379 Série 1.	01/04/2020	401032	918,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza: desinfetante a base de quart 5 lts para atender necessidade de manutenção e limpeza das centrais de ar nas unidades educacionais, conf. NF-e 7.539 Série 1.	15/04/2020	415022	147,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) mouse óptico USB e teclado USB cor preto multilaser destinada ao uso na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 2.283 Série 1.	16/04/2020	416009	220,20
Refere-se a aquisição de mouse óptico USB e teclado USB cor preto multilaser destinada ao uso na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 2.284 Série 1.	16/04/2020	416010	550,50
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento 50kg, destinados a reparo e manutenção na Escola Alto do Araguaia, conf. N/F-e 5.847 Série 1.	13/04/2020	413002	149,50
Refere-se a aquisição de óculos de proteção, mascara filtradora, fita veda rosca e tubo de esgoto 200 mm material usado em reparos das unidades educacionais, conf. N/F-e 5.846 Série 1.	13/04/2020	413003	552,20
Refere-se a aquisição de disco diamantado, joelho soldável, cola adesiva e torneira plástica destinados para manutenção e reparos na Escola Alto do Araguaia, conf. NF-e 13.751 Série 1.	16/04/2020	416007	96,80
Refere-se a serviços prestados com a confecções de carimbos automáticos e troca de perfil destinados ao uso na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NFS-e 235 Série A.	14/04/2020	414002	140,00
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.392 Série A.	01/04/2020	401009	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.396 Série A.	01/04/2020	401011	2.656,20
Total executado na ação no mês R\$:			14.716,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-328.870,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 64

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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) bebedouro industrial inox Pre100E acqua gelata 3 torneira 220 volts destinado ao uso na Oficina da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 6.257 Série 1.	15/04/2020	415023	2.799,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 323.163 Série 1.	02/04/2020	402011	2.999,09
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 323.184 Série 1.	02/04/2020	402012	513,30
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 323.646 Série 1.	14/04/2020	414001	2.641,14
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento dos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 323.744 Série 1.	16/04/2020	416008	599,50
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, conf. NFS-e 7.614 Série A.	01/04/2020	401014	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 21.063 Série U.	02/04/2020	402007	300,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos, Temporários e prestação de serviços, relativo a 04/2020.	30/04/2020	430005	26.071,63
Refere-se a aquisição de refeição preparada e marmitex destinados aos diretores e coordenadores da zona rural na participação de reunião na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 923 Série 1.	15/04/2020	415021	268,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 03/2020, conf. NFS-e 107 Série A.	01/04/2020	401012	6.590,83
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, Proc nº 028A/17 Dispensa 022/17, referente ao mês de 04/2020.	30/04/2020	430004	3.733,13
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação, no mês 04/2020, conf. NFS-e 892 Série A.	30/04/2020	430002	2.500,00
Refere-se a aquisição de 01(um) HD 10TB sata Seagate 256MB 7200RPM Barracuda pro - Desktop para uso nos BACKUP dos arquivos da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 974 Série 1.	02/04/2020	402013	2.550,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) memória DDR4 8GB, placa mãe, e cabo USB para impressora materiais para manutenção nas impressoras nos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 977 Série 1.	02/04/2020	402014	5.984,00
Refere-se a a aquisição 02(dois) toner preto para atender necessidade de uso das impressoras dos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 421 Série 1.	13/04/2020	413004	1.140,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) armário de aço 2 portas 1,98X0,90 destinado ao uso do Departamento da Hora atividade na Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 6.260 Série 1.	15/04/2020	415024	1.192,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428005	52.795,08
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428001	4.330,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428002	38.251,73
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 03/2020.	15/04/2020	415033	107,49
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 04/2020 conf. NFS- 920.226 Série BU.	07/04/2020	407003	1.013,88
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, no mês 03/2020, conf. NFS-e 1.257 Série A.	01/04/2020	401001	13.540,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428003	30.673,87
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 65

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Educação, relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428004	44.104,02
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.388 Série A.	01/04/2020	401002	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação no mês de 03/2020, conf. NFS-e 2.394 Série A.	01/04/2020	401005	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			245.150,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-909.342,59
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de graxa, filtros e óleo lubrificante para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 23.533 Série 1.	02/04/2020	402006	2.305,50
Refere-se a serviços prestados em motor de partidas, velocímetros, carga de bateria, elétricos diversos, lanterna dianteira e outros serviços em ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. NFS-e 630 Série A.	15/04/2020	415002	5.610,00
Refere-se a aquisição de lanterna pisca traseira, mancal alternador lado coletor, mancal alternador lado polia e outros para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 971 Série 1.	15/04/2020	415001	5.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.615,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.266,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 66

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 Abril de 2020, na Creche Criança Feliz.	30/04/2020	430001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.045,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.135,00
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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) bebedouro industrial acqua gelata pre 200E inox 200 litros destinado ao uso na Escola Acy de Barros, conf. NF-e 6.262 Série 1.	15/04/2020	415003	3.282,20
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Licitação 021/2020, ref. a parcelas 01, 02 e 03 de 2020, conf. NFS-e 20 Série A.	02/04/2020	402002	4.880,00
Refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional Ecosys destinada ao uso da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 2.282 Série 1.	16/04/2020	416001	4.174,44
Refere-se a aquisição de cartucho HP de tinta preto e colorida e toner Kyocera, para uso nas impressoras das Creches Professor Pardal, Givaldo Lucena e Criança Feliz, conf. NF-e 975 Série 1.	02/04/2020	402003	2.600,00
Refere-se a aquisição de cabo extensor USB 1.8 m, cartucho HP de tinta color e preto, toner para impressora Bhothere e HP para uso nas impressoras das Escolas João Purguy, José Antão, Cinderela, e Clementina, conf. NF-e 976 Série 1.	02/04/2020	402004	3.341,00
Refere-se a aquisição de memória DDR4 8GB, cabo extensor USB 1.8m, placa mãe HP, fusora da impressora (Bother, HP e Lexmarx) para atender necessidade de reparos e uso nas impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 978 Série 1.	02/04/2020	402005	4.219,00
Refere-se a aquisição de suporte para gabinete com rodinhas e toner para impressoras para atender necessidade de uso nas Escolas Pe João Purguy, Jader Barbalho e Raimundo Henrique pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 991 Série 1.	20/04/2020	420001	2.400,00
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 831.071.200.291.382 e 383.	16/04/2020	416012	20,90
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 831.141.200.0008.541 e 542.	23/04/2020	423001	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			24.938,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-292.496,89
			0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 67

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 68

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição lubrificantes, fluidos de freio, aditivo e filtros para atender a necessidade de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 23.602 Série 1.	13/04/2020	413001	1.220,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em motocicleta placa OTH 2974 utilizado no suporte do departamento do Transporte Escolar, conf. NFS-e 528 Série A.	02/04/2020	402017	190,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em motocicleta placa QSD 5061 utilizada no suporte do departamento do Transporte Escolar, conf. NFS-e 531 Série A.	06/04/2020	406002	90,00
Refere-se a prestação de serviços em mangueira do compressor do ônibus placa JVI 7792 pertencente a frota do Transporte Escolar que atende aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 102 Série A.	07/04/2020	407002	120,00
Refere-se a aquisição de conjunto de chuva (capas) para atender necessidade de uso dos motoristas do departamento do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.338 Série 1.	02/04/2020	402016	183,00
Refere-se a aquisição de rolamento dianteiro, farol, caixa de direção, aro da roda, pneus e outras peças para motocicleta placa OTH 2974, utilizada no Depart. do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.337 Série 1.	02/04/2020	402015	1.141,35
Refere-se a aquisição do cabo do acelerador, lona de freio, pneu traseiro, relação, rolamento e outros para atender necessidade de motocicleta placa QSD 5061 utilizado no suporte do departamento do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.348 Série 1.	06/04/2020	406001	405,50
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2010/VW/15.190 EOD E.ED ORE/Amarela/Oficial, Placa NSZ7339 Chassi 9532882W5AR054856, conf. Doc. 20500497120.	24/04/2020	424001	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2006/MARCOPOLO/VOLARE V8 ON/BRANCA/Oficial, Placa JVI 7772 Chassi 93PB25F306C018260, conf. Doc. 20500497015.	24/04/2020	424002	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1991/M. BENZ/OF 1318/BRANCA/Oficial, Placa CDM 5217 Chassi 9BM384088LB895420, conf. Doc. 20500496913.	24/04/2020	424003	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1991/M. BENZ/OF 1318 /BRANCA/Oficial, Placa CDM 5211 Chassi 9BM384088LB895334, conf. Doc. 20500496900.	24/04/2020	424004	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1991/M. BENZ/OF 1318/BRANCA/Oficial, Placa CDM 5212 Chassi 9BM384088LB895416, conf. Doc. 20500496888.	24/04/2020	424005	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/MPOLLO/VOLARE V8L 4X4 EO /AMARELA/Oficial, Placa OTG 2317 Chassi 93PB58M1MDC046837, conf. Doc. 20500496795.	24/04/2020	424006	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2006/MARVOPOLO/VOLARE V8 ON/BRANCA/Oficial, Placa JVI 7842 Chassi 93PB25F306C018283, conf. Doc. 20500495804.	24/04/2020	424007	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2012/MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC/AMARELA/Oficial, Placa OFL 6512 Chassi 93PB51G1MCC040937, conf. Doc. 2050495774.	24/04/2020	424008	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2001/MARCOPOLO/VOLARE A8 ON/BRANCA/Oficial, Placa JUA 8926 Chassi 93PB05B301C004450, conf. Doc. 2050495756.	24/04/2020	424009	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/IVECO/CITYCLASS 70C17 /AMARELA/Oficial, Placa OTH2266 Chassi 93ZL68C01D8452332, conf. Doc. 2050495657.	24/04/2020	424010	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2006/MARCOPOLO/VOLARE V8 ON/BRANCA/Oficial, Placa JVI 7792 Chassi 93PB25F306C018261, conf. Doc. 2050495620.	24/04/2020	424011	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2010/IVECO/CITYCLASS 70C16/AMARELA/Oficial, Placa NST 1692 Chassi 93ZL68B01A841262, conf. Doc. 2050495552.	24/04/2020	424012	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/MARCOPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO/AMARELA/Oficial, Placa OSY 0723 Chassi 93PB58M1MDC046638, conf. Doc. 2050495508.	24/04/2020	424013	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/AMARELA/Oficial, Placa OSZ 0503 Chassi 93PB58M1MDC046648, conf. Doc. 2050495440.	24/04/2020	424014	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/MARELA/Oficial, Placa OSY 0623 Chassi 93PB58M1MDC046636, conf. Doc. 2050495366.	24/04/2020	424015	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/MPOLLO/VOLARE V8L 4X4 EO/AMARELA/Oficial, Placa OSX 9813 Chassi 93PB58M1MDC046639, conf. Doc. 2050495320.	24/04/2020	424016	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2018/VW/NEOBUS MINI ESC/AMARELA/Oficial, Placa QDW 86636 Chassi 9332M52PXJR805355, conf. Doc. 2050496756.	24/04/2020	424017	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2006/MARCOPOLO/VOLARE V8 ON			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 69

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
/BRANCA/Oficial, Placa JVI 7832 Chassi 93PB25F306C018279, conf. Doc. 2050496635.	24/04/2020	424018	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/IVECO CITYCLASS 70C17/AMARELA/Oficial, Placa OTH 2216 Chassi 93ZL68C01D8452241, conf. Doc. 2050496606.	24/04/2020	424019	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1993/M.BENZ/OF 1618/BRANCA/Oficial, Placa KBS 9705 Chassi 9BM384085PB969398, conf. Doc. 2050496588.	24/04/2020	424020	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1993/M.BENZ/OF 1618/BRANCA/Oficial, Placa KBX 4456 Chassi 9BM380485PB973929, conf. Doc. 2050496557.	24/04/2020	424021	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2006/MARCOPOLO/VOLARE V8 ON /BRANCA/Oficial, Placa JVI 7862 Chassi 93PB26F306C018278, conf. Doc. 2050496527.	24/04/2020	424022	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1993/M.BENZ/OF 1318/BRANCA/Oficial, Placa KBC 4099 Chassi 9BM384088NB955679, conf. Doc. 2050496495.	24/04/2020	424023	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2012/VW/15.190 EOD E.S.ORE/AMARELA/Oficial, Placa OCA 3994 Chassi 9532E82W9CR249256, conf. Doc. 2050496444.	24/04/2020	424024	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2012/VW/15.190 EOD E.HD ORE/AMARELA/Oficial, Placa OFW 8351 Chassi 9532E82W5CR260366, conf. Doc. 2050496415.	24/04/2020	424025	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1993/M.BENZ/OF 1618/BRANCA/Oficial, Placa KBR 7984 Chassi 9BM384085PB968654, conf. Doc. 2050496378.	24/04/2020	424026	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1992/M. BENZ/OF 1318 /BRANCA/Oficial, Placa BWL 6076 Chassi 9BM384088MB931285, conf. Doc. 2050047045.	24/04/2020	424027	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /2013/IVECO CITYCLASS 70C17/AMARELA/Oficial, Placa OTI 5030 Chassi 93ZL68C01D8445564, conf. Doc. 2050495582.	24/04/2020	424028	8,08
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1993/M.BENZ/OF 1618/ BRANCA/Oficial, Placa KBR 7994 Chassi 9BM384085PB967750, conf. Doc. 2050500632.	27/04/2020	427001	33,07
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1998/IMO/MMC L300/BRANCA/Oficial, Placa CMP 8048 Chassi JMYHNP15WVA006883, conf. Doc. 20505000625.	27/04/2020	427002	33,07
Refere-se a Licenciamento Anual (Seguro DPVAT) do ônibus /1992/M.BENZ/OF 1315/BRANCA/Oficial, Placa LIR 3864 Chassi 9BM384098NB935411, conf. Doc. 20505000628.	27/04/2020	427003	33,07

Total executado na ação no mês R\$:

3.675,30

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

-145.649,84

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 70

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 03/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.391 Série A.	01/04/2020	401004	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no mês 03/2020 no CAEEEX, conf. NFS-e 2.397 Série A.	01/04/2020	401007	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.389,05
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 71

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 04/2020 - FUNDEB.	30/04/2020	430011	15.976,20
Total executado na ação no mês R\$:			15.976,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-140.903,31
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 72

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 29 (vinte e nove) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610012016230 ref. 03/2020 - Fatura Agrupadora.	01/04/2020	401021	57.479,48
Total executado na ação no mês R\$:			57.479,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-434.663,45
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 06 (seis) unidades escolares do Ensino Infantil, conf. Doc 610012016230 ref. 03/2020 - Fatura Agrupadora.	01/04/2020	401020	11.934,24
Total executado na ação no mês R\$:			11.934,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.877,48
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 73

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 04/2020.	30/04/2020	430009	6.656,57
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 04/2020.	30/04/2020	430010	118.583,44
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 04/2020.	29/04/2020	429001	26.530,82
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 04/2020.	29/04/2020	429003	213.698,08
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 04/2020.	29/04/2020	429002	443.412,91
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 04/2020.	29/04/2020	429004	38.999,23
Total executado na ação no mês R\$:			847.881,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.866.778,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se à aquisição de óleo Diesel B-S10 para abastecimento de ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. N/F-e 323.162 Série 1.	02/04/2020	402001	4.319,92
Refere-se a locação de ônibus placa DJB-5565 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Marca (R) Primavera, conforme NFS-e 614 Série A.	01/04/2020	401001	13.693,05
Refere-se a locação de ônibus placa MWB-8529 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Água Fria, conforme NFS-e 615 Série A.	01/04/2020	401002	10.687,50
Refere-se a locação de ônibus placa IGE-3511 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Curitiba, conforme NFS-e 616 Série A.	01/04/2020	401003	9.684,15
Refere-se a locação de ônibus placa GMX-0092 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Posto Fiscal, conforme NFS-e 617 Série A.	01/04/2020	401004	11.944,59
Refere-se a locação de ônibus placa GPC-7114 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Portão Queimado, conforme NFS-e 618 Série A.	01/04/2020	401005	8.476,65
Refere-se a locação de ônibus placa NGE-7759 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Prainha, conforme NFS-e 619 Série A.	01/04/2020	401006	9.517,50
Refere-se a locação de ônibus placa GXM-0085 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Represão, conforme NFS-e 620 Série A.	01/04/2020	401007	7.897,05
Refere-se a locação de ônibus placa KMP-2318 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Castanhal, conforme NFS-e 621 Série A.	01/04/2020	401008	10.312,05
Refere-se a locação de ônibus placa CBR-1652 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Vale do Sonho, conforme NFS-e 622 Série A.	01/04/2020	401009	11.664,45
Refere-se a locação de ônibus placa CZZ-6150 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Surubim, conforme NFS-e 626 Série A.	01/04/2020	401010	10.814,37
Refere-se a locação de ônibus placa KNC 6798 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São José, com 2595 KM conf. NFS-e 623 Série A.	01/04/2020	401011	12.533,85
Refere-se a locação de Micro ônibus placa MWP 5421 para o Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal, linha Beira Rio, com 2.115 KM, conforme NFS-e 624 Série A.	01/04/2020	401012	9.517,50
Refere-se a locação de ônibus placa OSY-4851 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São Sebastião, com 2375 KM, conforme NFS-e 625 Série A.	01/04/2020	401013	10.687,50
Refere-se a locação de micro-ônibus placa JTT-4636 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha São Geraldo, com 2499 KM conforme NFS-e 627 Série A.	01/04/2020	401014	12.070,17
Refere-se a locação de ônibus placa GPV-2951 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha João do No, com 2785 KM, conforme NFS-e 628 Série A.	01/04/2020	401015	13.451,55
Refere-se a locação de ônibus placa BTT-4480 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Porangai, com 2330 KM, conforme NFS-e 629 Série A.	01/04/2020	401016	11.253,90
Refere-se a locação de ônibus placa IGX-4891 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Pé da Serra, com 2005 KM, conforme NFS-e 630 série A.	01/04/2020	401017	9.684,15
Refere-se a locação de ônibus placa MUY - 9391 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Pé da Serra, com 1705 KM, conforme NFS-e 631 Série A.	01/04/2020	401018	7.672,50
Refere-se a locação de ônibus placa CZZ - 0141 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linha Terra Rocha, com 1855 KM, conforme NFS-e 633 série A.	01/04/2020	401019	8.959,65
Refere-se a locação de ônibus placa MWE-2216 para Transporte Escolar atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal Zona Rural, linhas Jaguatirica, com 2422 KM, conforme NFS-e 636 Série A.	08/04/2020	408001	10.899,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 75

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	215.741,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-624.359,26
	0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 76

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 280.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 15.449.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 60%, Relativo a 04/2020.	30/04/2020	430006	317.441,82
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 04/2020.	30/04/2020	430007	33.789,23
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 04/2020.	30/04/2020	430008	4.502,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 04/2020.	30/04/2020	430005	266.239,23
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 04/2020.	30/04/2020	430001	3.232,32
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 04/2020.	30/04/2020	430002	1.843.617,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivo EJA FUNDEB 60%, no mês de 04/2020.	30/04/2020	430003	31.228,89
Refere-se na Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 04/2020	30/04/2020	430004	216.067,70
Total executado na ação no mês R\$:			2.716.119,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.161.228,25
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 77

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 78

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente, cadeiras tipo longarinas, utilizadas na manutenção da Vigilância em Saúde, conforme DANFE 207.	16/04/2020	416013	920,70
Total executado na ação no mês R\$:			920,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.757,20
			0,00

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 79

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de colchões, utilizados na manutenção dos serviços do HMX, conforme DANFE 369.	15/04/2020	415028	2.367,50
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de ambulancias, conforme DANFE 324036.	22/04/2020	422001	5.034,12
AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBY 1693,QUEH 1002			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Março de 2020 conforme NFS-e 21067.	02/04/2020	402004	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do CAF/ Hospital Municipal, referente a Março de 2020 conforme NFS-e 21064.	02/04/2020	402005	125,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no HMX, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430044	53.570,60
Refere-se a 2 (duas) diárias concedidas a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Belem-PA, levando material para exame dp COVID 19, no periodo de 11 a 12 de Abril de 2020, conforme Portaria 383/2020.	09/04/2020	409005	500,00
Refere-se a 2 (duas) diárias concedidas a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Belem-PA, transportando paciente gestante com gravidez de risco, no periodo de 14 a 16 de Abril 2020, conforme Portaria 402/2020.	12/04/2020	412001	500,00
Refere-se a 1/2(meia) diária concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente gestante para tratamento medico especializado, no periodo de 13 de Abril 2020, conforme Portaria 401/2020.	13/04/2020	413012	125,00
Refere-se a 01(uma) diária destinada a custear despesa de viagem a cidade de Goiânia-GO, no dia 21 a 25 de Abril de 2020, transportando paciente para tratamento médico especalizado, conforme Portaria 432/20.	16/04/2020	416017	250,00
Refere-se a 1(uma) diária concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente gestante para tratamento medico especializado, no periodo de 21 e 25 de Abril 2020, conforme Portaria 433/2020.	16/04/2020	416021	250,00
Refere-se a 1(uma) diária concedida a servidor, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO, transportando paciente gestante para tratamento medico especializado, no periodo de 03 e 04 de Maio 2020, conforme Portaria 467/2020.	30/04/2020	430032	250,00
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6225.	01/04/2020	401019	1.900,00
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1662.	03/04/2020	403007	801,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7026.	07/04/2020	407009	2.231,36
Refere-se a aquisição de material de consumo, pães, roscas e pão de quiço, utilizadas na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 490.	08/04/2020	408003	4.200,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7030.	08/04/2020	408008	495,68
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7031.	08/04/2020	408009	4.612,91
Refere-se a aquisição de generos alimentícios, refeição selve service, para motorista da ambulância e enfermeira, Distrito São José, conforme DANFE 924.	15/04/2020	415001	114,88
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 1440.	15/04/2020	415002	147,78
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7033.	16/04/2020	416002	5.981,57
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 7062.	17/04/2020	417006	1.541,80
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE	17/04/2020	417009	5.575,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
7067.				
Refere-se a despesa com coleta, transporte e destinação de resíduos de serviços de saúde, nas unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Abril de 2020, conforme NFS-e 3935.	30/04/2020	430017	8.000,00	
Refere-se a prestação de serviços de pinturas de 6 (seis) janelas no HMX, conforme DANFE 41382.	02/04/2020	402012	474,11	
Refere-se a confecção de e instalação de 6 (seis) grades nas janelas do HMX, conforme DANFE 41456.	07/04/2020	407004	756,47	
Refere-se a serviços de manutenção em motor do portão do HMX, conforme NFS-e 1.	15/04/2020	415030	1.050,00	
Refere-se a recarga de extintor ABC 6Kg, utilizado no HMX, conforme NFS-e 1233.	16/04/2020	416014	120,00	
Refere-se a prestação de serviços de reforma do acento da Ambulância placa QDW-6005, HMX conforme NFS-e 1337.	16/04/2020	416018	100,00	
Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, destinado a prevenção ao COVID-19 (hipoclorito 12%, sabonete liquido) conforme DANFE 1905. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	16/04/2020	416001	2.540,00	
Refere-se a despesa com material de Expediente,(clips,liga elastica e etc), utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 1704.	17/04/2020	417012	957,72	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAF/Hospital Municipal , conforme DANFE 1396.	02/04/2020	402028	34,44	
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (mascaras descartaveis em tnt) conforme DANFE 1886. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	14/04/2020	414008	3.630,00	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal , conforme DANFE 1441.	15/04/2020	415006	1.598,53	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco de lixo,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 7543.	15/04/2020	415015	4.486,79	
Refere-se a despesa com material de segurança ,luva,para manutenção do Hospital Municipal conforme DANFE 28937.	01/04/2020	401028	-74,72	
Refere-se a aquisição de equipamento de proteção individual, bota, conforme DANFE 1140.	14/04/2020	414001	200,00	
Refere-se a aquisição de equipamento de proteção individual, botas, utilizadas na Prevenção ao COVID19, conforme DANFE 1139.	14/04/2020	414002	1.953,80	
Refere-se a aquisição de equipamento de proteção individual, macacões, utilizadas na prevenção ao COVID19, conforme DANFE 1138.	14/04/2020	414003	1.260,00	
Refere-se a despesa com material de segurança, luvas, para manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 28937.	16/04/2020	416020	37,76	
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (mascara parede dupla, tecido brin) conforme DANFE 296. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	24/04/2020	424002	3.500,00	
Refere-se a aquisição de material farmacologico, metronidazol,cloridrato de lidocaína e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 9789.	13/04/2020	413004	5.063,94	
Refere-se a aquisição de material farmacologico, utilizado no Hospital Municipal, conforme DANFE 10567.	14/04/2020	414013	12.796,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar, drenos, esdigmomanômetros, radiométrico, etc, utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 10563.	14/04/2020	414017	34.000,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar, escova ginecologica, espelho vaginal, fita adesiva branca, etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10564.	14/04/2020	414018	23.423,50	
Refere-se a aquisição de material hospitalar, balança digital, papel p/ grau cirurgico, saco lixo infectante, etc, utilizado na manutenção do HMX, conforme DANFE 10565.	14/04/2020	414019	18.520,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar (mascaras, alcool em Gel, etc) utilizada ao enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 12788. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	20/04/2020	420001	10.259,50	
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6334.	27/04/2020	427003	4.355,00	
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 6336.	27/04/2020	427005	4.014,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 82

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a aquisição de material laboratorial, camara de newbauer, fita para urina, kit de teste rapido covid, etc, utilizados na manutenção do laboratório do Hospital Municipal, conforme DANFE 10589.		17/04/2020	417017	8.681,19
Refere-se a aquisição de material de consumo, luva soldavel e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 18395.		07/04/2020	407014	12,24
Refere-se a aquisição de material de consumo, sacos de cimento, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 5845.		13/04/2020	413011	657,80
Refere-se a aquisição de material de consumo, adaptador lr pvc, luva pvc e etc, utilizada na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 13763.		17/04/2020	417020	1.914,62
Refere-se a aquisição de peças automotivas, utilizadas na manutenção de veiculos/ambulancias da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 972.		15/04/2020	415026	2.515,00
PLACA QEJ-6867, SAVEIRO DEPARTAMENTO ENDEMIAS AMBULANCIA PEUGEOT MAHINDRA				
Refere-se a aquisição de escrivatinhas, utilizadas no HMX, conforme DANFE 368.		15/04/2020	415027	1.200,00
Refere-se a aquisição de material permanente na fabricação de armários de pia, balcão e etc, destinado para o Hospital Municipal, conforme DANFE 01.		29/04/2020	429003	9.000,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, temporários, referente a abril de 2020.		30/04/2020	430030	134.653,45
Refere-se a prestação de serviços gerais realizados na UPA, referente a 04/2020, conforme NFS-e 41534.		22/04/2020	422002	1.232,94
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 33-7.		27/04/2020	427006	42,00
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na manutenção do HMX, conforme FATURA AGRUPADORA 610012016234. Referente a 03/2020.		07/04/2020	407016	26.535,02
Refere-se a serviços gráficos, confecção de panfletos e fichas, utilizadas na manutenção do HMX, conforme NFS-e 3465.		06/04/2020	406008	440,00
Refere-se a aquisição de material gráfico, boletins, receituários, etc, utilizados na manutenção do HMX, conforme NFS-e 3470.		14/04/2020	414022	1.818,00
Refere-se a despesa com exames utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal conforme NFS-e 377. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.		01/04/2020	401021	1.605,83
Refere-se a despesa com exames laboratoriais diversos, utilizados na manutenção do Hospital Municipal, conforme NFS-e 538. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		01/04/2020	401027	9.936,07
Refere-se a despesa com 131 (cento e trinta e um) plantões médicos (12 horas), realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 500. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		13/04/2020	413006	163.750,00
Refere-se a despesa com 136 (cento e trinta e seis) plantões de enfermagem, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 503. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO		13/04/2020	413008	34.680,00
Refere-se a prestação de serviços de 30 (trinta) plantões médicos, realizados no Hospital Municipal, conforme NFS-e 504. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.		13/04/2020	413009	37.500,00
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1088. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.		14/04/2020	414015	8.970,00
Refere-se a despesa com servicos médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1087. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.		14/04/2020	414016	7.300,00
Refere-se a serviços de tecnica de laboratório, realizadas no HMX, conforme NFS-e 41480.		13/04/2020	413003	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de laboratório, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41372.		01/04/2020	401022	1.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a prestação de serviços de plantões de técnica de enfermagem, realizadas no HMX, conforme DANFE 41476.	13/04/2020	413001	946,00	
Refere-se a plantões de técnicos de enfermagem, realizados no HMX, conforme DANFE 41478.	13/04/2020	413002	1.584,00	
Refere-se a prestação de serviços gerais no HMX, conforme NFS-e 41492.	14/04/2020	414004	1.307,06	
Refere-se a serviços de Eletricista no HMX, conforme NFS-e 41481	14/04/2020	414005	1.768,24	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430012	158.631,90	
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2400.	01/04/2020	401005	150,84	
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2408.	01/04/2020	401013	354,16	
Total executado na ação no mês R\$:			854.542,65	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.687.197,64	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 323188. CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427	02/04/2020	402010	6.285,04
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 323168. CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427	02/04/2020	402011	12.635,31
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 323643. CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427	14/04/2020	414011	10.461,18
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 323741. CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427	16/04/2020	416007	9.465,60
Refere-se a despesa com acesso à internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, referente a Março de 2020 conforme NFS-e 21061.	02/04/2020	402006	300,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430034	24.930,84
Refere-se a serviços prestados referente a bolo confeitado, em comemoração aos aniversariantes do mês de Março da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 41370.	01/04/2020	401020	521,18
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção da Secretaria da Saúde, conforme DANFE 1665.	03/04/2020	403010	356,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7028.	08/04/2020	408006	328,02
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1448.	15/04/2020	415003	109,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7057.	17/04/2020	417003	179,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7058.	17/04/2020	417004	1.023,58
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), referente ao mês de Abril de 2020, conforme NFS-e 893. PROCESSO 046/2014INEXIGIBILIDADE 14/2014	30/04/2020	430016	2.500,00
Refere-se a prestação de serviços de recuperação do para-choque dianteiro, manutenção do veículo placa OSY-6258 Secretaria de Saúde conforme NFS-e 62.	03/04/2020	403012	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento, realizado em veículo da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 295. PLAVA OTN-0657	15/04/2020	415029	80,00	
Refere-se a serviços mecanicos, revisão, troca de pneu, em motocicleta utilizada na Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 194.	16/04/2020	416010	437,00	
PLACA QEP-3091				
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo descartavel,prato descartavel e etc) utilizados na manutenção da Secretaria de Saude, conforme DANFE 2146.	15/04/2020	415020	295,35	
Refere-se a despesa com material de Expediente,(grampeador,fitas adesiva), utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 2151.	15/04/2020	415021	197,50	
Refere-se a despesa com material de Expediente,(clips,bloco de adesivo), utilizado no Departamento Contábil/Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1703.	17/04/2020	417013	75,00	
Refere-se a despesa com material de Expediente,(fita adesiva,copo medidor e etc), utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 12470.	23/04/2020	423034	183,44	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde , conforme DANFE 1395.	02/04/2020	402027	8.739,27	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde , conforme DANFE 1449.	15/04/2020	415005	123,45	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco de lixo) utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde , conforme DANFE 7542.	15/04/2020	415014	1.238,20	
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (pulverizador) conforme DANFE 1165. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	24/04/2020	424009	305,00	
Refere-se a aquisição de tecidos, tricoline, utilizado na confecções de mascaras para prevenção de COVID19, conforme DANFE 162.	23/04/2020	423001	10.000,00	
Refere-se a aquisição de tecidos, tricoline, utilizado na confecções de mascaras para prevenção de COVID19, conforme DANFE 162.	23/04/2020	423038	-10.000,00	
Refere-se a aquisição de sensor map, utilizado na manutenção de moto da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 573.	07/04/2020	407013	240,00	
PLACA QEP-3091				
Refere-se a aquisição de material de consumo, peças, óleo , rolamentos, pastilhas, pneus, etc, utilizados na manutenção de motocicletas da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 575.	16/04/2020	416011	1.471,00	
PLACA QEP-3091 / JVR - 3317				
Refere-se a licenciamento ano atual referente ao veiculos PLACAS:OSY 6258,QDW 6005,QEX 4034,QVC 4934,JUZ 8292,JVI 0912, referente ao ano 2020.	29/04/2020	429002	72,62	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430018	38.727,34	
Refere-se a Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de servidora lotada na Secretaria de Saúde, referente a 02/01/2020 a 02/03/2020.	30/04/2020	430031	294,65	
Refere-se a aquisição de materiais de consumo (conjunto de potes,fruteiras e etc) utilizados na prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 119. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	24/04/2020	424008	419,05	
Refere-se a prestação de serviços como Guarda do dia 03 ao dia 31 de Março de 2020 conforme NFs 41374.	01/04/2020	401018	1.491,76	
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional,Secretaria de Saúde,conforme NFS-e 1255.	01/04/2020	401015	8.350,00	
Refere-se a passagem aérea (MARABÁ/BELEM dia 20/01/2020) a servidora JANAINA PEREIRA FERREIRA, para participar de reunião dos membros da Diretoria do COSEMS/PA, conforme Fatura 7072	15/04/2020	415035	803,79	
Refere-se a passagem aérea (MARABÁ/BRASILIA DATA 02/02/2020) a servidora JANAINA PEREIRA FERREIRA, para participar de reunião na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministerio da Saúde e Ministerio das Cidades, conforme FATURA 7042.	15/04/2020	415036	1.767,59	
Refere-se a taxa de serviços bancários sobre conta 624012-7.	02/04/2020	402033	791,00	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 86

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
		02/04/2020	402034 428,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre conta 624013-5.		07/04/2020	407018 19,50
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.		03/04/2020	403013 10,45
Refere-se a serviços de marketing digital na divulgação em mídia sobre prevenção ao COVID19, conforme NFS-e 41498.		14/04/2020	414023 944,71
Refere-se a despesa com publicação institucional de interesse da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 218.		24/04/2020	424006 4.896,00
Refere-se a despesa com publicação institucional de interesse da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 219.		24/04/2020	424007 4.896,00
Refere-se a serviços gráficos, confecção de laudos, utilizados na manutenção do CTA, conforme NFS-e 3462.		06/04/2020	406005 390,00
Refere-se a aquisição de material gráfico, encadernação, utilizados na Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1778.		15/04/2020	415033 68,50
Refere-se a aquisição de material gráfico, encadernação e etc, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1773.		15/04/2020	415034 47,50
Refere-se a prestação de serviços de odontologia, no PSF Marajoara, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41446.		07/04/2020	407006 3.112,10
Refere-se a prestação de serviços de fisioterapia no Centro de Reabilitação, referente a março de 2019, conforme NFS-e 41439.		07/04/2020	407005 4.690,35
Refere-se a prestação de serviços de Fisioterapia no Centro de Reabilitação, referente a março de 2020, conforme NFS-e 41445.		07/04/2020	407007 2.345,17
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a abril de 2020.		30/04/2020	430002 95.190,95

Total executado na ação no mês R\$:

252.538,74

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

-1.014.032,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet via rádio, utilizada na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 7625.	02/04/2020	402001	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Março de 2020 conforme NFS-e 21070.	02/04/2020	402003	300,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na UPA, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430040	31.553,12
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção da UPA, conforme DANFE 1664.	03/04/2020	403009	1.246,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7014.	07/04/2020	407008	7.018,82
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7023.	07/04/2020	407010	2.772,38
Refere-se a aquisição de material de consumo, pães,rosas e etc, utilizadas na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 491.	08/04/2020	408004	1.302,30
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7032.	08/04/2020	408010	2.593,85
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 1450.	15/04/2020	415004	225,25
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7065.	17/04/2020	417007	1.223,74
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7066.	17/04/2020	417008	3.532,74
Refere-se a prestação de serviços de encanador, realizados na UPA/ HMX, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41418.	03/04/2020	403001	2.627,81
Refere-se a serviços de manutenção e reparação da autoclave, utilizadas na UPA, conforme NFs 579.	20/04/2020	420007	2.000,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(garrafa termica,prato de vidro e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7024.	07/04/2020	407012	130,10
Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, utilizado na prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 7533.	14/04/2020	414010	1.010,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo,vassoura e etc) utilizados na emergencia prevenção COVID19/UPA, conforme DANFE 2148.	15/04/2020	415019	1.491,50
Refere-se a aquisição de EPIs, (mascaras faciais triplas) utilizados na manutenção da UPA e Prevenção ao COVID19, conforme DANFE 7512. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	08/04/2020	408001	4.800,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,papel higiênico e etc) utilizados na manutenção da UPA , conforme DANFE 1451.	15/04/2020	415013	931,29
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(saco de lixo,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 7544.	15/04/2020	415016	3.754,91
Refere-se a aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI (Macacão de proteção, Ambu de silicone), utilizado na manutenção da UPA/Enfrentamento ao COVID-19 conforme DANFE 79981. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	09/04/2020	409001	2.418,15
Refere-se a aquisição de bota, utilizada na prevenção ao COVID19, conforme DANFE 1141.	14/04/2020	414007	200,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (calças plásticas, camisas plasticas) conforme DANFE 10237. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	24/04/2020	424004	1.060,00
Refere-se a aquisição de medicamento manipulado, utilizado no tratamento do COVID-19, conforme DANFE 045. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	24/04/2020	424003	591,57
Refere-se a aquisição de material hospitalar,seringa com agulha, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 10586.	16/04/2020	416016	5.733,25
Refere-se a aquisição de material hospitalar, mascarar cirurgicas, utilizadas na manutenção da	24/04/2020	424005	8.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
UPA, conforme DANFE 02696. Despesa realizada em conformidade com a Lei 13.979/2020.			
Refere-se a aquisição de oxigênio medicinal, utilizado na manutenção da UPA, conforme DANFE 6335.	27/04/2020	427004	3.527,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial destinado a prevenção/enfrentamento ao COVID-19 (teste rápido COVID-19) utilizado na UPA conforme DANFE 2219. Despesa efetuada com conformidade com a Lei 13.979/2020.	02/04/2020	402022	2.940,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, barra de ferro, palha de aço e etc, utilizada na manutenção da UPA, conforme DANFE 5873.	17/04/2020	417018	497,10
Refere-se a aquisição de material de consumo, luva de união pvc, registro metal etc, utilizada na manutenção da UPA, conforme DANFE 5874.	17/04/2020	417019	1.181,75
Refere-se a aquisição de material permanente, TV e cadeiras, utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 203.	16/04/2020	416012	3.471,05
Refere-se a aquisição de material permanente, cadeiras secretária, utilizadas na manutenção da UPA, conforme DANFE 211.	27/04/2020	427001	3.314,22
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a fevereiro de 2020.	01/04/2020	401028	-106.311,16
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430025	107.751,76
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41389.	02/04/2020	402018	1.025,00
Refere-se a serviços prestados de plantonista (recepção), realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e	03/04/2020	403003	1.320,00
Refere-se a prestação de serviços gerais, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41415.	03/04/2020	403005	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de plantonista/cozinheira, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41413.	03/04/2020	403006	1.536,00
Refere-se a prestação de serviços gerais realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41426.	06/04/2020	406002	1.225,89
Refere-se a confecção de laudos excedentes (ECG), utilizados na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 82133.	01/04/2020	401016	920,00
Refere-se a despesa de serviços, pacote de laudos excedentes de exames eletrocardiograma, manutenção da Unidade de Pronto Atendimento conforme NFS-e 82632.	08/04/2020	408011	169,00
Refere-se a prestação de serviços de 146 (cento quarenta e seis) plantões médicos, realizados na UPA, conforme NFS-e 499. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	13/04/2020	413005	182.500,00
Refere-se a prestação de 102 (cento e dois) plantões de enfermagem, realizados na UPA, conforme NFS-e 502. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	13/04/2020	413007	26.010,00
Refere-se a despesa com exames e diagnosticos utilizados na manutenção dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 4939. Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.	20/04/2020	420006	18.700,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41369.	01/04/2020	401023	1.720,00
Refere-se a prestação de serviços de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente ao mês 03/2020, conforme NFS-e 41394.	02/04/2020	402013	1.845,00
Refere-se a plantões tecnicos de enfermagem realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41388.	02/04/2020	402014	1.640,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41397.	02/04/2020	402017	1.845,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41399.	02/04/2020	402019	1.845,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41395.	02/04/2020	402020	1.845,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41396.	03/04/2020	403002	1.722,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 89

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : conforme NFS-e 41428.	Valor para o ano de 2020 R\$:			
		06/04/2020	406001	688,00
Refere-se a prestação de serviços de técnico em radiologia, referente a Março de 2020 realizados na UPA, conforme NFS-e 41427.		06/04/2020	406014	1.667,75
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a abril de 2020.		30/04/2020	430014	71.860,65
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24hs, realizado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e 2406.		01/04/2020	401011	177,08
Total executado na ação no mês R\$:				425.280,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-2.410.275,59
				0,00

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : conforme NFS-e 41428.	Valor para o ano de 2020 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 lotados no CAPS/NASF, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430043	14.751,66	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1399.	02/04/2020	402023	104,49	
Refere-se a aquisição de material de consumo, pães, utilizadas na manutenção do CAPS, conforme DANFE 489.	08/04/2020	408002	210,00	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 7059.	17/04/2020	417005	205,83	
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento do CAPS, referente ao mês de Abril/2020.	09/04/2020	409002	1.996,00	
Refere-se a aquisição de material de limpeza, água sanitária, sabão, etc, utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1398.	02/04/2020	402030	118,93	
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção do CAPS, conforme DANFE 1445.	15/04/2020	415010	90,95	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, temporários, referente a fevereiro de 2020.	01/04/2020	401028	-24.114,31	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430024	24.246,31	
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada no CAPS, referente a 03/2020.	29/04/2020	429004	869,73	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotado no CAPS, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430013	12.737,04	
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2404.	01/04/2020	401009	177,08	
Total executado na ação no mês R\$:			31.393,71	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-202.610,20	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 lotados no CEO, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430033	8.160,39
Refere-se a locação de Van Odontológica, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 03/2020, conforme NFS-e 12.	01/04/2020	401017	7.500,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, toalha, destinado para o CEO, conforme DANFE 814.	16/04/2020	416015	129,90
Refere-se a aquisição de material de consumo, tecido cretone, destinado para o CEO, conforme DANFE 795.	02/04/2020	402032	848,61
Refere-se a aquisição de material odontológico, eritromicina, micromotor, mascaras, etc) utilizados na manutenção do CEO, conforme DANFE 10587.	16/04/2020	416008	39.016,89
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CEO, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430022	3.713,10
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CEO, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430006	38.353,42
Total executado na ação no mês R\$:			97.722,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-311.091,98
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Clínica Raimundo Fonseca, referente a Março de 2020 conforme NFS-e 21058.	02/04/2020	402007	125,00
Refere-se a despesa com material de Expediente, (fita adesiva), utilizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme DANFE 2149.	15/04/2020	415024	75,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Clínica de Especialização Médica, conforme DANFE 1447.	15/04/2020	415012	199,90
Refere-se a despesa com serviços médicos, 131 (cento e trinta e um) plantões médicos, realizados na Clínica de Especialidades, conforme NFS-e 501. Processo Licitatório 028/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.	13/04/2020	413010	163.750,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2398.	01/04/2020	401003	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			164.300,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-548.707,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 91

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 lotados na Vigilância Sanitária, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430039	7.555,39
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº 17/2017, referente a Janeiro de 2020.	01/04/2020	401024	2.045,09
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº 17/2017, referente a Fevereiro de 2020.	06/04/2020	406013	2.045,09
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, localizado na Gleba Marajoara II nº 780-Sítio JR, contrato nº 160/2019 referente a Março de 2020.	20/04/2020	420002	1.000,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, Contrato nº 17/2017, referente a Março de 2020.	20/04/2020	420003	2.045,09
Refere-se a despesa com material de Expediente, (livro de ponto), utilizado na Vigilância Sanitária, conforme DANFE 12469.	23/04/2020	423033	15,50
Refere-se a aquisição de camisa social para manutenção da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 1282.	15/04/2020	415032	1.920,00
Referente a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância Sanitária, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430028	10.354,19
Refere-se a serviços gráficos, confecção de receituários, utilizados na manutenção da Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3463.	06/04/2020	406006	935,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotado no Departamento de Vigilância Sanitária, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430011	29.789,63
Total executado na ação no mês R\$:			57.704,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-219.042,14
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a fevereiro de 2020.	01/04/2020	401028	-10.153,58
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430020	6.308,88
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430004	25.983,18
Total executado na ação no mês R\$:			22.138,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-198.764,69
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430037	43.556,49
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de ACS, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430023	27.480,90
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotado no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430009	203.551,21
Total executado na ação no mês R\$:			274.588,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.081.214,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, destinado para o programa Saúde até Você/Atenção Básica, conforme DANFE 7025.	07/04/2020	407011	3.800,53
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da Educação em Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 7027.	08/04/2020	408005	1.146,88
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Prevenção e Controle de Endemias conforme dispensa de licitação 04/2017/Atenção Básica, referente a Janeiro de 2020.	06/04/2020	406010	1.077,27
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Prevenção e Controle de Endemias conforme dispensa de licitação 04/2017/Atenção Básica, referente a Março de 2020.	06/04/2020	406011	1.077,27
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Prevenção e Controle de Endemias conforme dispensa de licitação 04/2017/Atenção Básica, referente a Fevereiro de 2020.	06/04/2020	406012	1.077,27
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Departamento da Farmácia Municipal contrato nº015/2020 referente ao mês Março/2020.	20/04/2020	420004	1.100,00
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 04 de 2020, conforme NFS-e 122.	01/04/2020	401014	400,38
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(cesto plástico e etc) utilizados no CAF/Atenção Básica, conforme DANFE 7053.	17/04/2020	417011	78,15
Refere-se a despesa com material de Expediente,(bisnaga), utilizado na Atenção Básica, conforme DANFE 12467.	23/04/2020	423031	283,50
Refere-se a despesa com material de Expediente,(cachepot azul,cola de silicone e etc), utilizado na Educação em Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 12468.	23/04/2020	423032	182,20
Refere-se a despesa com material de Expediente,(tira acetato,bisnaga c/tsmpa e etc), utilizado na Educação em Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 12472.	23/04/2020	423035	478,20
Refere-se a despesa com material de Expediente,(TNT branco), utilizado na Educação em Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 12471.	23/04/2020	423036	2.500,00
Refere-se a despesa com material de Expediente,(cortador de eva,papel opaline e etc), utilizado na Educação em Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE 12486.	27/04/2020	427002	152,40
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica ,conforme DANFE 1443.	15/04/2020	415008	41,89
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (mascaras descartaveis) conforme DANFE 1918. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	20/04/2020	420005	9.000,00
Refere-se a aquisição de camisetas para manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme DANFE 1665.	02/04/2020	402031	750,00
Refere-se a aquisição de material farmacologico, utilizado na Farmacia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10566.	14/04/2020	414012	56.226,00
Refere-se a serviços gráficos, confecção de requisições, panfletos, utilizados na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme NFS-e 3466.	06/04/2020	406009	350,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2402.	01/04/2020	401007	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2405.	01/04/2020	401010	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			80.049,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-583.255,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 94

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado na manutenção do Programa Farmácia Básica, conforme DANFE 10568.	14/04/2020	414014	38.452,80
Refere-se a aquisição de material farmacológico utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10569.	14/04/2020	414020	55.425,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, ciprofloxacina, cloranfenicol, etc, utilizados na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10571.	15/04/2020	415031	50.741,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, captopril, carvedilol, benzilpenicilina, etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10570.	14/04/2020	414021	57.936,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, hidrocortizona, hidralazina, etc, utilizados na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10572.	15/04/2020	415025	40.431,70
Total executado na ação no mês R\$:			242.986,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-331.842,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Março de 2020 conforme NFS-e 21071.	02/04/2020	402002	1.700,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430035	59.872,88
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados na Atenção Domiciliar, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430042	3.112,76
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1663.	03/04/2020	403008	356,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do Postos de Saúde, conforme DANFE 7029.	08/04/2020	408007	280,65
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2046.	16/04/2020	416003	152,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do PSF, conforme DANFE 7055.	17/04/2020	417001	206,61
Refere-se a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para servidor médico, manutenção do PSF do distrito São José, referente ao mês 04/2020, conforme NFS 56	30/04/2020	430027	480,00
Refere-se a prestação de serviços de manutenção em equipamento odontológico dos PSF do Dist. São José e Dist. São Francisco, conforme NFS-e 77.	02/04/2020	402021	1.480,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, vassoura e etc) utilizados na manutenção do Postos de Saúde, conforme DANFE 2150.	15/04/2020	415017	301,90
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampo, estilete e etc), utilizado no Posto de Saúde, conforme DANFE 2144.	15/04/2020	415022	260,70
Refere-se a despesa com material de Expediente, (livro ata, liga elastica e etc), utilizado no Postos de Saúde, conforme DANFE 1701.	17/04/2020	417014	179,99
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador de ar, detergente e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1392.	02/04/2020	402024	965,75
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (detergente, desinfetante e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1442.	15/04/2020	415007	811,35
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (desodorizador, inseticida e etc) utilizados na manutenção do PSF Distrito São José, conforme DANFE 2047.	16/04/2020	416004	761,55
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza, (alcohol, papel higiênico e etc) utilizados na manutenção do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme DANFE 2048.	16/04/2020	416005	776,60
Refere-se a aquisição de material de proteção (mascaras) utilizado na prevenção/enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 1673. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.	22/04/2020	422003	1.000,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar, bobinas de ultrasson, fraldas geriátricas, cadeira de rodas, etc, utilizadas na manutenção dos PSFs, conforme DANFE 10583.	16/04/2020	416009	38.617,00
Refere-se a Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de servidora lotada no PSF, referente a 18/01/2020 a 20/03/2020	06/04/2020	406015	10.504,89
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no PSF, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430019	189.176,01
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430029	14.843,93
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na manutenção dos PSFs, referente a 03/2020.	07/04/2020	407015	10.609,72
Refere-se a despesa com exames laboratoriais, Citologia Oncotica e Microflora, conforme NFS-e 537. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	01/04/2020	401026	5.525,00
Refere-se a prestação de serviços médicos em Diagnóstico oftalmológico, realizado nos pacientes do SUS/PSF, conforme NFS-e 3856.	03/04/2020	403011	2.520,00
Refere-se a serviços odontologicos realizados no PSF Thiago Godoy, conforme NFS-e 41495.	14/04/2020	414006	2.579,69
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020, conforme NFS-e 41392.	02/04/2020	402015	1.845,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 03/2020,			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 96

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
conforme NFS-e 41400.		02/04/2020	402016	1.722,00
Refere-se a serviço de internet via rádio, utilizada na manutenção do PSF do Dist. Rio Vermelho, conforme NFS-e 7624.		01/04/2020	401025	123,33
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a abril de 2020.		30/04/2020	430003	162.874,21
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2399.		01/04/2020	401004	1.206,72
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2407.		01/04/2020	401012	1.947,88

Total executado na ação no mês R\$:

516.794,62

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

-2.291.585,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 2070.	01/04/2020	401001	425,70
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio - TFD. Recibo 1821.	01/04/2020	401002	76,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2592.	03/04/2020	403004	820,80
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Núbia Maria Dias. Recibo 1819.	07/04/2020	407001	76,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2589.	07/04/2020	407002	260,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2564.	07/04/2020	407003	76,20
Refere-se a auxílio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicílio. Recibo 1870.	16/04/2020	416019	230,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2593.	23/04/2020	423002	381,15
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2593.	23/04/2020	423003	381,15
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Eliane da Conceição. Recibo 1872.	23/04/2020	423004	1.039,50
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1863.	23/04/2020	423005	465,30
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2642.	23/04/2020	423006	514,80
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Silvio Aguiar. Recibo 2596.	23/04/2020	423007	152,40
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Silvio Aguiar. Recibo 1854.	23/04/2020	423008	76,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2050.	23/04/2020	423009	76,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 2595.	23/04/2020	423010	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Manoel Fernandes de Sousa. Recibo 1952.	23/04/2020	423011	207,90
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Eliane da Conceição. Recibo 1873.	23/04/2020	423012	1.039,50
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1858.	23/04/2020	423013	410,40
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1830.	23/04/2020	423014	889,20
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1954.	23/04/2020	423015	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Iolanda Oliveira Feitosa. Recibo 1835.	23/04/2020	423016	168,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1833.	23/04/2020	423017	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1831.	23/04/2020	423018	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1859.	23/04/2020	423019	84,00
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1837.	23/04/2020	423020	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1840.	23/04/2020	423021	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1811	23/04/2020	423022	76,20	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Denilla Conceição de souza. Recibo 1829.	23/04/2020	423023	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1841.	23/04/2020	423024	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente :Abnoan Lopes Chagas. Recibo 1844.	23/04/2020	423025	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : José Alves Sampaio. Recibo 1869.	23/04/2020	423026	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1871.	23/04/2020	423027	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Nubia Maria Dias. Recibo 1951.	23/04/2020	423028	84,00	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Paciente : Clotides Vieira Fraga. Recibo 2594.	23/04/2020	423029	589,20	
Refere-se ao auxílio doença concedido para pacientes em tratamento fora do domicílio- TFD. Recibo 1868.	23/04/2020	423030	205,20	
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio -TFD. Recibo 1866.	30/04/2020	430008	990,60	
Refere-se a passagens aéreas (MARABÁ/BRASILIA, BRASILIA/MARABA DIAS 07/03/2020 E 22/03/2020) a paciente em tratamento fora do domicilio (Paciente: EDMAR SOUZA BRITO), conforme FATURA 7073.	15/04/2020	415037	1.406,40	
Refere-se a passagens aéreas (MARABÁ/BELEM/FORTALEZA dia 03/02/2020) a paciente em tratamento fora do domicilio. paciente: DICKSNEY CARNEIRO SA. FATURA 7043	15/04/2020	415038	604,09	
Refere-se a serviços gráficos, confecções de recibos, autorizações, cartazes, utilizadas na manutenção do programa TFD, conforme DANFE 3464.	06/04/2020	406007	6.449,40	
Total executado na ação no mês R\$:			19.303,79	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-146.364,81	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 323164.	02/04/2020	402008	2.709,38
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 323187.	02/04/2020	402009	3.979,67
AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 323740.	16/04/2020	416006	2.529,80
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção das Ambulâncias Hemodialise/SAMU, conforme DANFE 323.824.	17/04/2020	417015	2.344,96
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201			
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores lotados no SAMU, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430041	5.283,38
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 7056.	17/04/2020	417002	62,77
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 1394.	02/04/2020	402026	119,89
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção do SAMU, conforme DANFE 1444.	15/04/2020	415009	149,79
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430026	15.320,51
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430015	15.378,69
Total executado na ação no mês R\$:			47.878,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-207.559,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 lotados na Vigilância em Saúde, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430038	10.866,73
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(rodo de alumínio,vassoura e etc) utilizados na manutenção da Vigilância em Saúde/Endemias, conforme DANFE 2147.	15/04/2020	415018	121,95
Refere-se a despesa com material de Expediente,(caneta esferográfica e etc), utilizado no Controle de Endemias, conforme DANFE 2145.	15/04/2020	415023	140,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(desodorizador,detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Endemias , conforme DANFE 1397.	02/04/2020	402029	354,42
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(sabonete liquido) utilizados na manutenção da Vigilância em Saúde/Endemias, conforme DANFE 7532.	14/04/2020	414009	1.920,00
Refere-se a aquisição de material elétrico,pilha, utilizado na Vigilância em Saúde, conforme DANFE 7052.	17/04/2020	417016	126,41
Refere-se a serviços gráficos, confecção de cartões de vacinação, para manutenção do departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3461.	06/04/2020	406004	1.760,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotado no Departamento de Vigilância em Saúde, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430010	56.172,22
Total executado na ação no mês R\$:			71.461,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-287.093,05
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Abril de 2020.	09/04/2020	409003	2.500,00
Refere-se a presente nota de empenho à serviços médicos prestados na Atenção Básica e na Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Abril de 2020.	09/04/2020	409004	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100

Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção das Academias de Saúde , conforme DANFE 1393.	02/04/2020	402025	216,30
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme Fatura Agrupadora 610012016231.	07/04/2020	407017	4.948,68
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das Academias de Saúde, conforme Fatura Agrupadora 610012016231. Referente a 03/2020.	23/04/2020	423037	4.948,68
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das Academias de Saúde, conforme Fatura Agrupadora 610012016231. Referente a 03/2020.	23/04/2020	423038	-4.948,68
Total executado na ação no mês R\$:			5.164,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.849,60
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(garrafa termica e etc) destinado para Clínica Raimundo Fonseca e Aristeu Candido, conforme DANFE 7064.	17/04/2020	417010	207,15
Refere-se a despesa com aquisição de material de limpeza,(detergente,desinfetante e etc) utilizados na manutenção da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme DANFE 1446.	15/04/2020	415011	167,79
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Candido, conforme NFS-e 2401.	01/04/2020	401006	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2403.	01/04/2020	401008	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			702,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.186,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 lotados na Saúde Bucal, efetivos e temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430036	11.743,22
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, temporários, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430021	42.606,68
Refere-se a prestação de serviços de odontologia, referente ao mês de março de 2020, conforme NFS-e 7.	06/04/2020	406003	3.061,22
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, referente a abril de 2020.	30/04/2020	430005	19.327,82
Total executado na ação no mês R\$:			76.738,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-275.894,93
			0,00

AÇÃO : 2262 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de macacão impermeável, conforme DANFE 508178. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	28/04/2020	428004	2.850,00
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (capa p/chuva, bota borracha, etc) conforme DANFE 1174. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	28/04/2020	428006	1.556,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado no tratamento ao COVID-19 (nitazoxanida 500mg) conforme DANFE 54. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	28/04/2020	428002	2.500,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, utilizado na UPA/HMX, no tratamento de COVID-19, conforme DANFE 1359. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	30/04/2020	430007	4.310,04
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção/enfrentamento ao COVID-19 (detergente enzimático, filtro bacteriológico, oxímetros, etc) conforme DANFE 81145. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	28/04/2020	428001	2.510,82
Refere-se a realização de sorologia IgG e IgM p/ COVID-19, Método de Imunocromatografia, conforme DANFE 396. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	28/04/2020	428003	5.000,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (máscaras n95, máscaras p/ nebulização) conforme DANFE 10618. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	28/04/2020	428005	7.262,50
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção ao COVID-19 (oxímetros de pulso) conforme DANFE 81303. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	29/04/2020	429001	3.792,60
Refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, destinado a prevenção/enfrentamento ao COVID-19 (máscaras descartáveis s/ válvulas) conforme DANFE 1886. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	30/04/2020	430001	5.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.851,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.851,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 103

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Lav. Colormaq 12kg LCS 220V branco, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7477.	17/04/2020	417025	569,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Micro Computador completo; PROCESSADOR INTEL I3 1150, PLACA MÃE ASUS PR INTEL H81, HD DE 500GB, MEMORIA RAM 4GB, G, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - IGD - SUAS. NF 982 - PREGAO 029/2019.	07/04/2020	407012	2.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.369,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.490,22
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 104

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 105

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 106

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 (pão francês 50gr, rosas molhada, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - par Pessoas Idosas. Conf. NF-482 - PREGÃO 24/19	07/04/2020	407007	288,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo, enroladinho de de queijo, rosas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-496 - PREGÃO 24/19	14/04/2020	414010	238,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo, enroladinho de de queijo, rosas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-494 - PREGÃO 24/19	14/04/2020	414011	220,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, broa temperada, pão de queijo, enroladinho de salsicha, pão doce, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-502 - PREGÃO 24/19	15/04/2020	415005	411,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, pão de queijo, enroladinho de salsicha, biscoito de queijo, nhoque, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-501 - PREGÃO 24/19	15/04/2020	415017	299,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broa temperada, pão francês 50gr, pão de queijo, rosas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Casa Lar - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-500 - PREGÃO 24/19	15/04/2020	415018	341,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sal, biscoito, flocão, maionese, destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1455 PREGÃO 11/19	16/04/2020	416021	136,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, extrato, costela, carne, macarrão, destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7046 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417017	1.122,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA, CAFÉ, EXTRATO, CARNE, AÇÚCAR, ÓLEO, ARROZ, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7047 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417018	1.122,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA, CAFÉ, MARGARINA, ALHO, TOMATE, LARANJA, MEXERICA, MAMÃO, REPOLHO, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7060 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417019	979,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DESODORIZADOR, DETERGENTE, INSETICIDA, SABÃO EM PÓ, LIMPA ALUMÍNIO, CREME DENTAL, FITA CREPE, AMACIANTE, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1434 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415023	2.001,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, INSETICIDA, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, CREME DENTAL, AMACIANTE, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1435 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415024	341,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DESODORIZADOR, DETERGENTE, INSETICIDA, PAPEL HIGIÊNICO, LEITE EM PÓ, AMACIANTE, CREME DENTAL, LUSTRA MÓVEIS, VEJA, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1430 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415025	2.105,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, detergente, inseticida, sabão em pó, limpa alumínio, leite em pó, amaciante, creme dental, destinados a Casa Lar - Crianças e Adolescentes, nf-1437 pregao - 17/19	15/04/2020	415026	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (reparo alternador completo, fusível lamina 10amp, fusível lamina 20amp), destinado a manutenção da Casa Lar - Criança e Adolescente, Conf. NF-976 - PREGÃO 27/19	16/04/2020	416020	62,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RODO, VASSOURA, COPOS E PRATOS, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2158 PREGÃO 11/19	16/04/2020	416012	82,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Ferro Black Decker seco 220, destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF 7476.	17/04/2020	417024	79,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Psicóloga no Centro de Acolhimento Institucional Provisório - CASA LAR, relativo a janeiro/2020. NF 41457.	07/04/2020	407016	4.567,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 107

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	16.400,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-35.135,04
	0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 108

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a abril/2020	30/04/2020	430011	53.113,96
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 17 abril/2020. Acompanhar 04 quatro crianças da Casa Lar de Xinguara a Espaço de Acolhimento Provisório-EAP. Portaria nº 424/2020.	16/04/2020	416003	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor (motorista) em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 17 abril/2020. Conduzir as servidoras Eva Lucia M. da Costa e Katiania de Paula Pereira dos Santos e 04 quatro crianças da Casa Lar de Xinguara a Espaço de Acolhimento Provisório-EAP. Portaria nº 425/2020.	16/04/2020	416007	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 17 abril/2020. Acompanhar 04 quatro crianças da Casa Lar de Xinguara a Espaço de Acolhimento Provisório-EAP. Portaria nº 426/2020.	16/04/2020	416008	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor (motorista) em viagem a cidade de Tucuma-Pa., a serviço do município no dia 16 abril/2020. Conduzir veículo como conselheira tutelar em acompanhamento a uma adolescente que se encontra em situação de risco. Portaria nº 431/2020.	16/04/2020	416024	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora (Conselheira Tutelar) em viagem a cidade de Tucuma-Pa., a serviço do município no dia 16 abril/2020. Acompanhar uma adolescente que se encontra em situação de risco. Portaria nº 422/2020.	16/04/2020	416025	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor (Conselheiro Tutelar), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 05 maio/2020. Acompanhar uma criança que ira passar por exame sexológico na Unidade PROPAZ. Portaria nº 465/202.	30/04/2020	430004	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor (Motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 05 maio/2020. Conduzir veículo com o conselheiro tutelar Ilton Carvalho Vieira. em acompanhamento a uma criança que ira passar por exame sexológico na Unidade PROPAZ. Portaria nº 466/202.	30/04/2020	430005	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição (tipo selv. service cardapio variada 800gr), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social. Conf. NF - 925	15/04/2020	415001	952,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cuscuz, extrato, mfarinha, açúcar, macarrão, destinados a Secretaria de Assistência Social (Cestas básicas) nf-7038 pregão 11/19	17/04/2020	417002	2.090,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-7049 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417009	79,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água, café, margarina e açúcar, destinados a CASA DO CIDADÃO nf-7044 pregão 11/19	17/04/2020	417016	127,60
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 04/08/2017 a 03/04/2020.	03/04/2020	403001	10.616,43
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a 12/01/2016 a 24/04/2020.	24/04/2020	424001	4.818,06
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, relativo a março/2020.	15/04/2020	415022	1.711,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de luvas, pulverizador spray, saboneteira, toalheiro, papel toalha, alcool, destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social. NF 2568.	13/04/2020	413007	7.414,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, INSETICIDA, ÁLCOOL, SABÃO EM PÓ, SABONETE, LUVA, PEDRA SANITÁRIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-1431 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415010	282,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA, LIMPA ALUMINIO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA DESTINADOS A CASA DO CIDADÃO, NF-1428 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415013	75,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcool em gel itaja graduação 46 500ml),			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 109

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social, Conf. NF-1454 - PREGÃO 11/19	16/04/2020	416017	74,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor temperatura, rele auxiliar, cabo bateria 70mm), destinado a manutenção da Sec. de Assistência Social, Conf. NF-977 - PREGÃO 27/19	16/04/2020	416019	240,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2020	28/04/2020	428002	124.349,43
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a ABRIL/2020	30/04/2020	430001	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a ABRIL/2020	30/04/2020	430002	1.045,00
Refere-se a presente nota de empenho, a Pensão por Morte, em acordo ao disposto no Artigo 11 da Lei nº 481 de 07 de dezembro de 2001 - Lei de Extinção do Instituto de Previdência Municipal de Xinguara IPMX, relativo a ABRIL/2020	30/04/2020	430003	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de terminal para bateria, solução p/ bateria, destinado a manutenção da motocicleta placa JVX-9465 - Sec. Municipal de Assistência Social. NF 38668.	09/04/2020	409001	390,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CORDA TRANÇADA E MOITÃO ESTICADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-18445	13/04/2020	413008	486,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SACOS PLÁSTICOS DESCATÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL, NF-2157 PREGÃO 11/19	16/04/2020	416013	65,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 325 (unidades) Mascaras, destinados a Sec. Municipal de Assist. Social, utilizadas pelos servidores em enfrentamento/prevenção ao COVID-19. NF 41539.	22/04/2020	422001	1.115,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a abril/2020. NF 41690.	30/04/2020	430010	2.206,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de (carimbos automáticos de refil de carimbo), destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social, Conf. NF – 236	14/04/2020	414014	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços cartorários (emissão de 2ª via Certidão de Nascimento)- conforme Parecer Social nº 30/2020 - CRAS PAIF.	15/04/2020	415019	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de (carimbos automáticos de refil de carimbo trodat 4911), destinado a manutenção da Sec. de Assist. Social - UTILIZADO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, Conf. NF – 242	17/04/2020	417022	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alteração da Pessoa Física responsável do CNPJ do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE juto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NF 259.	23/04/2020	423001	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alteração da Pessoa Física responsável do CNPJ do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL juto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NF 258.	23/04/2020	423002	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo caminhonete FORD RANGER, placa NSN-4885.	27/04/2020	427001	5,76
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo onibus M. BENZ POLO TORINO PLACA LCM-4927 - Sec. de Assistência Social.	27/04/2020	427002	8,08
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo MICROONIBUS FIAT DUCATO, PLACA QEF-409 - Secretaria Municipal de Assist. Social.	27/04/2020	427003	8,08
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veículo camioneta KOMBY, PLACA JUO-0374 - Sec. Municipal de Assist. Social.	27/04/2020	427004	21,36
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 26512-8	01/04/2020	401009	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0.	01/04/2020	401010	360,05
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 27930-7	02/04/2020	402007	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 26520-9.	02/04/2020	402008	125,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 69-8.	27/04/2020	427005	42,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 110

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social, relativo ao mês de março/2020 NF 1259 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	01/04/2020	401005	5.650,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assit. Social - FMDCA, relativo ao mês de março/2020 NF 1258 INEXIGIBILIDADE 012/2016.	01/04/2020	401006	4.550,00	
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril/2020	28/04/2020	428001	118.763,37	
Total executado na ação no mês R\$:			346.196,03	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.234.955,50	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 111

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 (132,897 lts de gasolina comum), destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-323185 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402003	645,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 190,34 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTIANDOS AO CREAS (FIAT UNO QDH-4411) NF-323376 PREGÃO 34/19	07/04/2020	407006	711,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,212 lts de gasolina comum), destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializada-CREAS - FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA. NF-323822 - PREGAO 034/19.	17/04/2020	417001	200,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 38,21 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (FIAT UNO OCA-5782) NF-323819 PREGÃO 34/19	17/04/2020	417007	185,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, AÇUCAR, DESTINADOS AO CREAS, NF-7050 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417008	138,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, açúcar, destinados ao CREAS, nf-7039 pregão 11/19	17/04/2020	417013	75,54
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de alternador, assistencia, trocar lampada, de painel e eletricista, prestados em veículo que atua no Centro de Referencia Especializada-CREAS, NF-633 PREGÃO 27/19	16/04/2020	416022	590,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 PASTAS SUSPENSAS, DESTINADAS AO CREAS, NF-2155 PREGÃO 29/19	16/04/2020	416011	135,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, lutra móveis, destinados ao CREAS, nf-1433 pregão 11/19	15/04/2020	415011	343,80
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (adaptador de wireless usb 150mbps, fonte atx 230wts, hub audio usb, pelicuola para impressora brother laser), destinado a manutenção do Centro de Referencia Especializada-Creas, Conf. NF-984 - PREGÃO 29/19	07/04/2020	407010	1.564,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (122 bobina galvalume 0,43), destinado a reforma do Centro de Referencia Especializada em Assistência social -CREAS. NF - 486	06/04/2020	406004	3.220,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de de material (argamassa/dobradiças/porca) destinados a pequenos reparos no prédio onde funciona o CREAS NF-13759 PREGÃO 33/19	17/04/2020	417023	120,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 lona preta de 6 mts), destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializada-CREAS. NF - 5849	13/04/2020	413004	87,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como cuidadora noturna da usuaria idosa MARIA DAS DORES, que esta sobre os cuidados do Centro de Referencia Especializado de Assist. Social - CREAS, relativo a abril/2020. NF 41691.	30/04/2020	430006	1.232,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hs - Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, relativo a março/2020 NF 2384 - PREGAO 016/19.	01/04/2020	401004	1.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.262,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-65.131,07
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 112

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a abril/2020	30/04/2020	430012	2.436,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, ACHOCOLATADO, GENGIBRE E AÇUCAR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NF-7041 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417011	36,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NF-7048 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417021	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (desodorizador, detergente, desinfetante, inseticida, papel toalha) destinados ao CONSELHO TUTELAR, NF-1439 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415012	168,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado 30mm), destinado ao serviços do Conselho Tutelar. NF - 5848	13/04/2020	413005	15,50
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/2020	28/04/2020	428003	8.502,45
Total executado na ação no mês R\$:			11.209,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-46.666,56
			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 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 73,66 lts de gasolina destinados ao CRAS VOLANTE (DOBLO NXM-1267) NF-323821 PREGÃO - 34/19	17/04/2020	417004	358,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAMOMILA, MORTADELA, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, NF-7042 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417010	34,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DESODORIZADOR, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, PEDRA SANITÁRIA, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, NF-1429 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415015	184,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ENVELOPES, PASTAS E COLAS, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE, NF-2156 PREGÃO 29/19	16/04/2020	416009	49,85
Total executado na ação no mês R\$:			626,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-626,36
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 113

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 (153,360 litros de gasolina comum), destinado a manutenção do Programa IGD-SUAS - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607. NF-323189 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402004	745,33
Total executado na ação no mês R\$:			745,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.114,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 (184,513 litros de óleo diesel S-10), destinado ao Programa Bolsa Família - CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607,. NF-323186 - PREGAO 034/19.	02/04/2020	402005	690,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 124,48 lts dfe gasolina, destinados ao Bolsa Família (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-323379 PREGÃO 34/19	07/04/2020	407004	604,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 145,95 lts de gasolina, destinados ao BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-323375 PREGÃO 34/19	07/04/2020	407005	709,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 31,48 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (GOL NTB-3087) NF-323818 PREGÃO 34/19	17/04/2020	417006	153,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição (tipo marmite 800gr), destinado a manutenção do Bolsa Família-CADÚNICO. Conf. NF - 926	15/04/2020	415002	160,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refrigerantes, destinados ao Bolsa Família, nf-7043 pregão 11/19	17/04/2020	417014	33,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPO,FITA, CANETA, PASTA, PAPEL, COLA,DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA NF-2159 PREGÃO 29/19	16/04/2020	416010	149,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecções de (agua sanitaria q-ba 2lts, desinfetante pinho 2lts, detergente 01 neutro 500ml, sabonete lux luxo 90g pink), destinado a manutenção do Programa Bolsa Família, Conf. NF-1426 - PREGÃO 11/19	15/04/2020	415009	51,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcohol em gel itaja graduação 70 1ml, desodorizador bom ar 360ml, inset. sbp spray sem cheiro 300ml), destinado a manutenção do Programa Bolsa Família, Conf. NF-1453 - PREGÃO 11/19	16/04/2020	416018	41,26
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (alicate crimpador rj-45 profissional, conector rj-45 cat6, switch 10/1000 24 portas, toner compatível brother toner tn2370), destinado a manutenção do Programa Bolsa Família, Conf. NF-985 - PREGÃO 29/191	07/04/2020	407011	1.206,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet via radio 2MB e 4MB compartilhado, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a março/2020. Conf. NF-7619 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	01/04/2020	401002	583,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, Conf. NF-21062 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	02/04/2020	402001	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família,Conf. NF-21066 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	02/04/2020	402002	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao no monitoramento do prédio onde funciona o Bolsa Família, relativo ao mês de março/2020 NF 2387. - pregão 16/19	01/04/2020	401003	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			5.463,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.815,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 115

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (132,016 lts de gasolina comum), destinado a MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS/PAIF - GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, Conf. NF-323183 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402006	641,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 138,39 lts de gasolina, destinados ao CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-323377 pregão 34/19	07/04/2020	407002	672,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 94,04 lts de gasolina, destinados ao CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-323820 PREGÃO 34/19	17/04/2020	417003	457,04
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Thauane de Oliveira Lima, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 45/2020, Conf. NF - 809.	14/04/2020	414005	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (conector rj-45 cat5e, placa de rede pci express, switch 10/100/1000 8 portas, fonte atx fortrek 200w, gabinete atx de 2 baías, toner compatível brother, toner para impressora hp 35a, cilindro para impressora brother laser, cilindro para impressora hp laser), destinado a manutenção do Cras/Paif, Conf. NF-986 - PREGÃO 29/19	07/04/2020	407009	783,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Alessandra Cruz Santos, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 48/2020, Conf. NF - 811.	14/04/2020	414001	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Graziela Pereira do Nascimento, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 53/2020, Conf. NF - 807.	14/04/2020	414002	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Fernanda da Silva Feitosa, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 44/2020, Conf. NF - 808.	14/04/2020	414003	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Luciana da Rocha Silva, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 44/2020, Conf. NF - 805.	14/04/2020	414004	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Jessica Bento da Silva, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 42/2020, Conf. NF - 810.	14/04/2020	414006	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Lucicleia Souza da Silva, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 49/2020, Conf. NF - 806.	14/04/2020	414007	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Adriely da Silva Santos, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 82/2020, Conf. NF - 813.	16/04/2020	416001	187,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 01 kit (calça sem pezinho, camiseta rn sem manga e com manga, cueiro, fralda simples, manta de tecido, meias, pagan, toalha p/ kit, destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - PARA A SENHORA: Francielma Jardim Barbosa, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 43/2020, Conf. NF - 812.	16/04/2020	416002	187,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco policorte, disco diamantado, joelho soldavel, arame galvanizado, cola adesiva, cola silicone, lixa dagua, lixaferro, lixa para massa, grampo miguelão, cabo prolongador, pia sintetica, quartzolit plastificante, telha eternit, tilha plam, tijolo metade, ferro p/construção, broca vidia, broca aço, torneira plastica, torneira plastica), destinado ao Serviço do Cras/Paif - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO REPARO DO PREDIO QUE FUNCIONARÁ-CRAS/PAIF. NF-13733 - PREGÃO 33/19	15/04/2020	415016	2.093,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 116

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, banheira, cesto, creme hidratante, desodorizador, fralda, sabão em barra, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1427 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415006	1.179,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SAL, BISCOITO, FLOCÃO, SARDINHA, BANHEIRA, SABONETE, MAMADEIRA, CHUQUINHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CESTAS BÁSICAS E KITS NATALIDADE) NF-1456 PREGÃO 11/19	16/04/2020	416015	872,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de camiseta, pagan, fralda, manta tecido, cueiro, meia, toalha, destinados ao C RAS/PAIF (kit natalidade Sra. Raimunda OLiveira) LAUDO SOCIAL 95/2020 LEI MUNICIPAL 529/2003. NF-818	28/04/2020	428004	343,70
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados como AUXILIAR SOCIAL no Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS PAIF, relativo a março/2020. NF 4458.	07/04/2020	407013	1.235,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados como AUXILIAR SOCIAL no Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS PAIF, relativo a ABRIL/2020. NF 41688..	30/04/2020	430009	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recargas de (05 de extintor ABC 4KG), destinado a manutenção do CRAS/PAIF, Conf. NF - 1234	16/04/2020	416014	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.025,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.305,87
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 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 funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhor Aline Santos Oliveira. NF - 66 - Parecer Social nº 18/2020.	06/04/2020	406002	522,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhor Claudete Pereira Gonçalves. NF - 84 - Parecer Social nº 24/2020.	06/04/2020	406003	522,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhor José Alves de Oliveira. NF - 97 - Parecer Social nº 23/2020.	07/04/2020	407008	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhora Lorrany da Silva Oliveira. NF - 112 - Parecer Social nº 20/2020.	13/04/2020	413002	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhor José Wilton Cavalcante. NF - 114 - Parecer Social nº 20/2020.	13/04/2020	413003	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Mun. de Assistência Social, sepultamento - Cleiton Fonseca da Cruz, Laudo Social nº 22/2020. NF 113.	13/04/2020	413006	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhor José Eudócio da Rocha. NF - 67 - Parecer Social nº 17/2020.	16/04/2020	416004	1.045,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Sec. Municipal de Assist. Social - sepultamento do RN. da senhor Evaldo Dias Oliveira. NF - 68 - Parecer Social nº 19/2020.	16/04/2020	416005	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.315,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.700,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 117

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 118

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 179,31 lts de óleo diesel, destinados ao SCFV-Crianças e Adolescentes (ÔNIBUS LCM-4927) NF-323378 pregão 34/19	07/04/2020	407001	670,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 172,62 lts de óleo diesel, destinados ao SCFV-Pessoas Idosas (micro-ônibus qef-4090) nf-323374 pregão 34/19	07/04/2020	407003	645,63
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (óleo universal 80 e 902 1lt, filtro de ar, diltro w610, filtro hs 120, filtro r-28a30, filtro lx37132 filtro c 2496), destinado a manutenção do SCFV - Para Pessoa Idosas, Conf. NF-23605 - PREGÃO 34/19	13/04/2020	413001	707,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV-PESSOA IDOSAS (MICRO-ÔNIBUS QEF-4090) NF-323817 PREGÃO 34/19	17/04/2020	417005	243,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, leite bovino inatura), destinado a manutenção do SCFV-Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - NÚCLEO ARAGUAIA. Conf. NF-495 - PREGÃO 24/19	14/04/2020	414008	264,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, enroladinho de queijo, pão de queijo, biscoito de queijo, nhooque, leite bovino inatura), destinado a manutenção do SCFV-Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - NÚCLEO ARAGUAIA. Conf. NF-492 - PREGÃO 24/19	14/04/2020	414009	368,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, pão doce), destinado a manutenção do SCFV - Para Idosos. Conf. NF-497 - PREGÃO 24/19	14/04/2020	414012	158,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, pão doce), destinado a manutenção do SCFV - Para Idosos. Conf. NF-493 - PREGÃO 24/19	14/04/2020	414013	125,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, enroladinho de salsicha, leite bovino inatura), destinado a manutenção do SCFV - Crianças e Adolescentes. Conf. NF-499 - PREGÃO 24/19	15/04/2020	415003	341,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, roscas molhada, enroladinho de salsicha, pão de queijo, leite bovino inatura), destinado a manutenção do SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos. Conf. NF-503 - PREGÃO 24/19	15/04/2020	415004	264,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA, CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, CEBOLA, ALHO, BANANA, BETERRABA, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7040 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417012	834,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água, café, margarina, polvilho, milho verde, açúcar, feijão, destinados ao SCFV-PESSOAS IDOSAS, NF-7045 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417015	865,75
A presente nota de empenho refere-se locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a março/2020.	15/04/2020	415020	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, relativo a março/2020.	15/04/2020	415021	706,95
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de (alternador, mltor partida, funcionamento, assistencia, estalação diverso, painel frontal, rabicho, voltagem, balança ducato e arruela lisa), prestados em veículo que atua no SCFV - Para Pessoa Idosas - MICRO-ÔNIBUS; COR: CINZA, PLACA: QEF 4090, NF-634 PREGÃO 27/19	16/04/2020	416023	1.649,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de DESODORIZADOR, DETERGENTE, DESINFETANTE, INSETICIDA, ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1438 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415014	383,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas, relativo março/2020. NF 41448.	07/04/2020	407014	1.703,12
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados como AUXILIAR SOCIAL, no Centro dos Idosos, relativo a março/2020. NF 41450	07/04/2020	407015	2.033,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas, relativo abril/2020. NF 41685.	30/04/2020	430007	1.650,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 119

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados como AUXILIAR SOCIAL, no Centro dos Idosos, relativo a abril/2020. NF 41687.	30/04/2020	430008	2.032,94	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamentos de internet - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescentes. NF 7618.	01/04/2020	401008	620,38	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de de reforma de cadeiras, prestado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas. Conf. NF - 19	06/04/2020	406001	1.400,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento via câmeras, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de março/2020 NF-2385 - pregão 16/19	01/04/2020	401001	327,92	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescentes, relativo a março/2020. NF 2386.- PREGAO 016/19.	01/04/2020	401007	327,92	

Total executado na ação no mês R\$:

21.123,74

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

-109.147,91

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 120

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 confecções de (chave combinada robust 14mm), destinado a manutenção da Casa Lar - Para Idosos, Conf. NF-13756 - PREGÃO 33/19	16/04/2020	416016	17,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA, CAFÉ, MARGARINA, POLVILHO, MILHO VERDE, TOMATE, MACARRÃO, ÓLEO, FEIJÃO, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSOS, NF-7061 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417020	666,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão, roscas, leite, destinados a CASA LAR - IDOSOS, NF-504 pregão 24/19	20/04/2020	420001	392,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA (DESODODIZADOR, DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, VEJA) DESTINADOS A CASA LAR - IDOSO, NF-1432 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415007	594,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, inseticida, desinfetante, veja, água sanitária, amaciante) destinados a CASA LAR - IDOSO, NF-1452 PREGÃO 11/19	15/04/2020	415008	594,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PASTA, COLA, TNT, PINCEL, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSOS, NF-2154 PREGÃO 29/19	16/04/2020	416006	85,66
Total executado na ação no mês R\$:			2.349,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-13.922,76
			0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 121

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 44.944,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 22.472,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 39.326,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 122

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM INDICADOR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICADOR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 16.854,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 337.080,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.988.776,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 123

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 73.034,00

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 2020 : 50 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 124

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 22.472,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 125

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 126

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 127

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41544	22/04/2020	422017	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (48,511 lts de óleo diesel S-10 e 23,078 lts de gasolina) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MOTO BROS OTH-4827, OTH-7617, OTH-6937, L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-323178 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402003	293,59
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (320,059 lts de óleo diesel S-10 e 58,940 lts de gasolina) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TAMBOR E TRATOR, Conf. NF-323177 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402004	1.483,47
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (64,180 lts de óleo diesel S-10) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-323169 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402005	240,03
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (160,027 lts de óleo diesel S-10 e 18,003 de gasolina) destinado manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR D-50, MOTO BROS PLACA OTH-7617, OTH-4827, Conf. NF-323171 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402006	685,99
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 18,99 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, nf-323617 PREGÃO 34/19	13/04/2020	413001	71,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 24,07 LTS DE GASOLINA E 65,39 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (MOTO OTH-4827/OTH-7617/OTH-6937/L-200 QDL-6398) NF-323652 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414008	361,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 42,24 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FRONTIER KFA-8819) NF-323649 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414009	158,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120,37 lts de gasolina, e 555,88 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (tambor) nf-323651 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414010	2.664,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,76 lts de gasolina e 362,30 lts de óleo diesel destinados a Secretaria de Meio Ambiente (tambor) nf-323749 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416002	1.587,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 57,49 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (frontier KFA-8819) NF-323747 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416003	215,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 27,09 LTS DE GASOLINA E 71,93 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (MOTO OTH-4827/OTH-7617/OTH-6937/L-200 QDL-6398) NF-323746 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416004	400,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1359,30 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, BOLA LIXO OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO 8120 NFD-3839, PÁ CARREAGDEIRA FR 12M, COLETOR LIXO OTG-0152, CAMINHÃO NSG-5541) nf-323775 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416007	4.988,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1368,20 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente/Resíduos Sólidos (caminhão OTG-0152/OTG-0212/OTG-0192/limpa fossa kbc-8816/kej-5479/caminhão kbs-3567) nf-324039 PREGÃO 34/19	22/04/2020	422001	5.021,29
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020	30/04/2020	430001	56.764,86
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (enxada larga 1,5 s/cabo tramontina), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - MATERIAL UTILIZADO NO PAISAGISMO, Conf. NF - 1142	14/04/2020	414005	162,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmina e faca, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (paisagismo) nf-3270 PREGÃO 33/19	16/04/2020	416006	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição (tipo marmite 800gr), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA OS SERVIDORES DO PAISAGISMO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA VILA ÁGUA FRIA E PARA O TRATORISTA DO ATERO SANITÁRIO. NF - 921	15/04/2020	415003	544,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, CRAVO, CANELA, ERVA, ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-7036 PREGÃO 11/19	17/04/2020	417001	404,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 128

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água, café, margarina, cravo, canela, açúcar, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, nf-7035 pregão 11/19	17/04/2020	417002	1.182,27
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 57.	30/04/2020	430002	5.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMINHÃO CARGA SECA PLACA KBS-3567, CAMINHÃO BAÚ PLACA BLG-5292, relativo a fevereiro/2020. NF 106. - PREGÃO 46/18	01/04/2020	401002	14.948,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a março/2020 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2018.	15/04/2020	415004	5.365,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da Patrol 120K - Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 14732.	14/04/2020	414001	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na (troca da lanterna placa, troca de correia, troca de ignição, troca de chave luz e de farol auxiliar) prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-631 - PREGÃO 27/19	16/04/2020	416001	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria de Meio Ambiente, como operador de máquinas, relativo ao mês de abril/2020, nf-41668	27/04/2020	427001	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pneu 245/70 R16 força xbrt 107t) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - TRITON PLACA QDL-6398, Conf. NF - 2441	15/04/2020	415001	600,00
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 abril/2020	28/04/2020	428002	57.582,09
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (cadeado pado 50mm, luva de raspar cano curto, luva latex c/forro ecoffer g), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA A PRÓRIA SECRETARIA, Conf. NF - 5855 - PREGÃO 33/19	14/04/2020	414006	233,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, na manutenção e conservação das vias públicas no município de Xinguara, na ação de combate a dengue. NF 41420.	06/04/2020	406001	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, na manutenção e conservação das vias públicas no município de Xinguara, na ação de combate a dengue. NF 41422	06/04/2020	406002	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, na manutenção e conservação das vias públicas no município de Xinguara, na ação de combate a dengue. NF 41423.	06/04/2020	406003	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais na limpeza, coleta de galhadas, na manutenção e conservação das vias públicas no município de Xinguara, na ação de combate a dengue. NF 41421	06/04/2020	406004	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41537	22/04/2020	422002	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41590	22/04/2020	422003	1.463,00
SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PRESTANDO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, REFERENTE A 30 DIÁRIAS. AO MÊS DE ABRIL DE 2020	22/04/2020	422004	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41594	22/04/2020	422005	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41595	22/04/2020	422006	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41596	22/04/2020	422007	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio	22/04/2020	422008	1.463,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41536			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41538	22/04/2020	422009	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41553	22/04/2020	422010	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41548	22/04/2020	422011	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41589	22/04/2020	422012	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41541	22/04/2020	422013	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41547	22/04/2020	422014	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41545	22/04/2020	422015	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41580	22/04/2020	422016	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41543	22/04/2020	422018	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41542	22/04/2020	422019	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41549	22/04/2020	422020	1.463,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo ao mês de abril/2020 NF-41550	22/04/2020	422021	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 nf-41551	22/04/2020	422022	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41555	22/04/2020	422023	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41552	22/04/2020	422024	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF- 41571	22/04/2020	422025	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41560	22/04/2020	422026	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41556	22/04/2020	422027	1.643,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41558	22/04/2020	422028	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41559	22/04/2020	422029	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41561	22/04/2020	422030	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41563	22/04/2020	422031	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41574	22/04/2020	422032	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41573	22/04/2020	422033	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41565	22/04/2020	422034	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41575	22/04/2020	422035	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como	22/04/2020	422036	1.463,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41584			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41582	22/04/2020	422037	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41562	22/04/2020	422038	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41578	22/04/2020	422039	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como SERVENTE GERAL, relativo ao mês 04/2020, nf-41583	22/04/2020	422040	1.587,51
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41577	22/04/2020	422041	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo aa abril/2020. NF 41568.	22/04/2020	422042	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo aa abril/2020. NF 41569.	22/04/2020	422043	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo aa abril/2020. NF 41570.	22/04/2020	422044	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo aa abril/2020. NF 41572.	22/04/2020	422045	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo aa abril/2020. NF 41576.	22/04/2020	422046	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo aa abril/2020. NF 41579.	22/04/2020	422047	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 441581.	22/04/2020	422048	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Gari, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41564.	22/04/2020	422049	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Gari, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41588.	22/04/2020	422050	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Gari, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41586.	22/04/2020	422051	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das vias publicas do municipio de xinguara - combate a dengue, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41591.	22/04/2020	422052	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das vias publicas do municipio de xinguara - combate a dengue, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41585.	22/04/2020	422053	1.852,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das vias publicas do municipio de xinguara - combate a dengue, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41587.	22/04/2020	422054	1.852,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na limpeza, coleta de galhadas, manutenção e conservação das vias publicas do municipio de xinguara - combate a dengue, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41566.	22/04/2020	422055	1.852,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41599	23/04/2020	423001	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41606	23/04/2020	423002	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41607	23/04/2020	423003	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41604	23/04/2020	423004	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41611	23/04/2020	423005	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41621	23/04/2020	423006	1.463,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 131

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41603	23/04/2020	423007	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41617	23/04/2020	423008	1.463,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a abril/2020 NF-41618	23/04/2020	423009	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, como GARI, relativo ao mês 04/2020 NF-41620	23/04/2020	423010	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como GARI, relativo ao mês 04/2020, nf-41619	23/04/2020	423011	1.463,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como SERVENTE GERAL, relativo ao mês 04/2020, nf-41605	23/04/2020	423012	1.587,51
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, como SERVENTE GERAL, relativo ao mês 04/2020, nf-41602	23/04/2020	423013	1.852,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41608.	23/04/2020	423014	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41601.	23/04/2020	423015	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Servente Geral, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41600	23/04/2020	423016	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Gari, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41614.	23/04/2020	423017	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Gari, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2020. NF 41615.	23/04/2020	423018	1.672,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de galhadas, veículo de transporte com condutor JTT-1221, , camionete carroceria aberta cor azul. Sec. Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 41629.	24/04/2020	424001	3.678,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo dezembro/2019 NF 93 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	07/04/2020	407002	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo = Comparação do Limite Municipal. NF 15.	06/04/2020	406007	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na locação de (160,00 cadeiras e 40,00 mesas), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - PARA O EVENTO DA PESCARIA REALIZADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL. NF - 149	14/04/2020	414007	520,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	01/04/2020	401004	146,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 74-4.	02/04/2020	402012	116,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	27/04/2020	427002	42,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de xerox (cópia colorida), prestados a Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MATERIAL REF. AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. NF - 1775.	15/04/2020	415002	493,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Sec. de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a março/2020. NF 1256- INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	01/04/2020	401001	11.350,00
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 01 (um carimbo automático trodat printy 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA SERVIÇOS INTERNOS DESTA SECRETARIA. NF - 234.	14/04/2020	414002	50,00
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 abril/2020	28/04/2020	428001	99.385,09
Total executado na ação no mês R\$:			419.265,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.762.393,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 132

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 Grama Esmeralda, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, Ruas e Av. do Distrito São José do Araguaia. NF 2008.

07/04/2020

407003

10.623,00

Total executado na ação no mês R\$:

10.623,00

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

-13.433,00

0,00

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 133

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 134

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 16.854,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 135

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.708,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 caminhão limpa fossa (26 diárias), placa KBC-8816, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento/limpeza de Fossas Septicas dos Órgãos Públicos do município de Xinguara, relativo a março/2020. NF-31 - PREGAO 046/18.	02/04/2020	402001	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0213, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a março/2020. NF 46 030/19.	02/04/2020	402002	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.274,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-390.756,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 136

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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 Gold oil 15W40CI, Dulub hidraulico, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos - Carregadeira FR-12. NF 23515 - pregao 034/19.	01/04/2020	401003	780,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (1.310,504 lts de oleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, BOLA LIXO PLACA OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839, PÁ CARREGADEIRA FR 12M, COLETOR LIXO OTG-0152, CAMINHÃO PLACA NSG-5541, Conf. NF-323181 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402007	4.809,54
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (2.005,112 lts de oleo diesel S-500) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, BOLA LIXO PLACA OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO 8120 PLACA NFD-3839, PÁ CARREGADEIRA FR 12M, COLETOR LIXO OTG-0152, CAMINHÃO PLACA NSG-5541, Conf. NF-323180 - PREGÃO 34/19	02/04/2020	402008	7.358,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1947,23 lts de oleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente/Resíduos Sólidos (CAÇAMBA JYV-6087/BOLA LIXO OTG-0212/OTG-0192/CAMINHÃO NFD-3839/PÁ CARREGADEIRA/COLETOR LIXO OTG-0152/CAMINHÃO NSG-5541) NF-323653 PREGÃO 34/19	14/04/2020	414011	7.282,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1528,33 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS (CAÇAMBA JYV-6087/BOLA LIXO OTG-0212/OTG-0192/CAMINHÃO NFD-3839/PÁ CARREGADEIRA FR12M/ COLLETOR DE LIXO OTG-0152/CAMINHÃO NSG-5541) NF-323743 PREGÃO 34/19	16/04/2020	416005	5.715,97
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (enxada estreita 2,5lbs, escova de aço, pá de bico s/cabo) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-5820 - PREGÃO 33/19	02/04/2020	402009	124,65
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de 08 (oito botijões de gás glp 13kg), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-1666 - PREGÃO 31/19	06/04/2020	406005	712,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pão francês 50g, roscas molhada, broa temperada, pão de queijo, biscoito de queijo, leite bovino inatura), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, Conf. NF-488 - PREGÃO 24/19	06/04/2020	406006	3.805,25
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (agua mineral 5lts, agua mineral 20lts, margarina delicia 2kg, erva doce, achocolatado toddy, açúcar cristal 2kg etc) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS. Conf. NF-7017 - PREGÃO 11/19	07/04/2020	407001	953,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - MOTO BROZ PLACA NTC-2247. NF - 529	02/04/2020	402011	340,00
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (vassoura piaçava, copo descartavel 100x1 200ml), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF - 1143 - PREGÃO 11/19	13/04/2020	413003	612,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (agua sanitaria q-boua 2lts, alcool em gel 500ml, desinfetante pinho bril 1lt, desodorizador bom ar 360ml, detergente lava bem 500ml, esponja de aço, flanela 40x60, inseticida sbp spray 300ml, limpa aluminio 500ml, limpador multi-uso 500ml, limpador instantaneo 500ml, pano de algodão, papel hig. personal 4x1, pedra sanitaria 25g, sabão em po omo 1kg) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-1401 - PREGÃO 11/19	03/04/2020	403001	535,28
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (alcool anhanguera 1lt, alcool em gel 500ml, desinfetante pinho 2lts, limpa aluminio 500ml, limpa vidro 599ml, limpador instantaneo 500ml, luvas de borracha, pano de algodão, papel hig. 4x1) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS. Conf. NF-1421 - PREGÃO 11/19	13/04/2020	413002	539,96
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (luva malha pr. 3 fios pigmentada), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF - 3251. - PREGÃO 33/19	14/04/2020	414003	1.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 137

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de botas de PVC, destinados a servidores que atuam na Secretaria de Meio Ambiente/Resíduos Sólidos nf-3255 pregão 33/19	14/04/2020	414012	1.663,20	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (relação, cabo acelerador, retentor de bengala, guarnição, carcasa, filtro de combustível, filtro de ar, lampada da lanterna, rolamento dianteiro e traseiro, caco velocímetro, coroa e pinhão, corrente, guarda po, arruela 6mm, retentor de bengala, relação óleo motor, lona de freio, caixa direção, lampada do pisca, pisca, bateria, espacador de rolamento etc) destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS. Conf. NF-2339 - PREGÃO 11/19	02/04/2020	402010	1.416,69	
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (cabo p/enxada ramada sem cunha, cabo para pá ramada longo 1200mm), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF - 3257. - PREGÃO 33/19	14/04/2020	414004	60,30	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica operacional na área sanitária a ser desenvolvida no Aterro controlado do município de Xinguara - Pa., relativo MARÇO/2020 NF 103 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19.	13/04/2020	413004	7.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:

45.509,63

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

-186.960,38

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 138

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 e Casa da Cultura, no mês 03/2020 conf. NFS-e 7.613 Série A.	01/04/2020	401013	66,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 04/2020.	30/04/2020	430006	2.314,95
Refere-se a aquisição de 01(um) Teclado Arranjador CT-X 3000, 01(um) Piano COP-135BK e suporte para Teclado destinados ao uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 1.218 Série 1.	15/04/2020	415025	4.806,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador, grampo, extrator de grampo, fita durex, pasta com ABA, papel cartão, papel color, papel vergê e outros) para uso nos Departamento da Casa da Cultura, conf. NF-e 2.139 Série 1.	13/04/2020	413005	830,85
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428007	2.978,11
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 03/2020 conf. NF 1.550.215 Série BU.	01/04/2020	401036	1.348,22
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 04/2020.	28/04/2020	428006	12.675,50
Total executado na ação no mês R\$:			25.019,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-73.490,73
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Página 139

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 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: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Página 140

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
