



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 MOBILIÁR

Unidade de Medida :UNIDADI

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 CM

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MOBILIÁR

Unidade de Medida :UNIDADI

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 :UNIDADI

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 INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 Unidade de Medida :PERCENTUA

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 POLÍTIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MUNICIP

Unidade de Medida :METRO

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 INDENIZATÓR

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 - FEC

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 (PRECATÓRI

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 : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (R

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 4

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 MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PÚBLIC

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 POLIESPORTIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 GEF

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESPORTIVA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SANTO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA

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 TEM

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 (80,799 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QRB-4504, NF-327835 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803022	362,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,365 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504, NF-328.043 - PREGAO 034/19.	07/08/2020	807007	239,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,416 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QDR-9001, NF-328.295 - PREGAO 034/19.	13/08/2020	813011	212,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 gl de água mineral, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-7269 Pregão 11/19	11/08/2020	811009	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cuscuz, cravo, canela, polvilho, achocolatado, açúcar, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, nf-7277 pregão 11/19	11/08/2020	811012	305,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, água sanitária, sabão em pó, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária/Terminal Rodoviário João Galon) nf-1774 pregão 11/19	17/08/2020	817008	742,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, álcool em gel, álcool, água sanitária, sabão em pó, papel toalha destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, NF-1775 pregão 11/19	17/08/2020	817007	218,11
Refere-se a presente nota de empenho a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827012	34.942,32
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827011	109.215,96
Total executado na ação no mês R\$			146.339,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.430.672,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

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 (465,407 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MOTO YBR 125K PLACA JYV-4655, MOTO FACTOR JYV4795M, GOL QDR-8931, SAVEIRO PLACA QEB-4524, GOL QEB-4504, SAVEIRO QEB-4464, FIAT STRADA JUA-7831. NF-327837 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803014	2.089,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (390,779 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYV-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-327836 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803015	1.754,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (395,817 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYV-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-328.041 - PREGAO 034/19.	07/08/2020	807009	1.777,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 544 lts de óleo diesel S10 e 142,23 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, RETRO ESCAVADEIRA, NF 601 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/20.	10/08/2020	810021	2.823,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (644,899 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Administração - SAVEIRO QEB-4464, SAVEIRO QEB-4524, GOL QEB-4504, FIAT STRADA JYV-8431, MOTO XTZ PLACA JVR-4359, NF-328.297 - PREGAO 034/19.	13/08/2020	813010	2.895,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 128,02 lts de gasolina e 653,31 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Administração (MOTO OTH-7557/CAMINHÃO JYV-4936/HOM-8648/JWD-5328/ RETRO ESCAVADEIRA) NF-604 PREGÃO 10/20	17/08/2020	817010	3.181,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 491,94 lts de 491,94 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Administração (SAVEIRO QEB-4524/GOL QEB-4504/STRADA JYV-8431/MOTO JVR-4359/UNO JWD-4251/GOL QDR-9001/STRADA JUA-7831/MOTO OTS-8742/MOTO JYV-4745) NF-328550 PREGÃO 34/19	20/08/2020	820013	2.208,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (600,020 lts de óleo diesel S10 e 219,510 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, TAMBOR. NF-608 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/20.	24/08/2020	824001	3.421,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (418,000 lts de óleo diesel S-10 e 85,220 lts de gasolina), destinado a manutenção do Dist. de São José - ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA. NF-611 - PREGAO 10/20	31/08/2020	831001	2.051,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 NOBREAK 700 WATS TS SHARA, destinados a Secretaria de Administração (Controladoria Geral do Município)NF-2329 PREGÃO 29/19	18/08/2020	818022	840,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis botijões de gás GLP 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Administração - PATRIMÔNIO, MERCADO MUNICIPAL, SEC ESPORTE, SEC OBRAS, PRÉDIO CAIXA 2º PISO, SEC ESPORTE, SEC DE OBRAS. NF-1720 - PREGAO 031/19.	07/08/2020	807010	534,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, biscoito de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PMX, Conf. NF-544 - PREGÃO 24/19	07/08/2020	807003	429,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50gr, biscoito de queijo), destinado a manutenção da Sec. de Administração - PRÉDIO EM CIMA DA CAIXA(2º PISO, Conf. NF-543 - PREGÃO 24/19	07/08/2020	807004	495,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF-7271 PREGÃO 11/19	11/08/2020	811008	229,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, gengibre e açúcar, destinados a Secretaria de Administração nf- 7272 pregão 11/19	11/08/2020	811013	211,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, cuscuz, margarina,	19/08/2020	819020	542,68

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

cravo, canela, polvilho, açúcar, destinados a Secretaria de Administração (patrimônio) nf-7312
pregão 11/19

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, café, margarina, canela, erva doce, achocolatado, destinados a Secretaria de Administração nf-7311 pregão 11/19

19/08/2020 819022 852,95

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, garrafa, garrafa, cesto, destinados a Secretaria de Administração (Depto de Trânsito) nf-7309 pregão 11/19

19/08/2020 819024 534,74

A presente nota de empenho refere-se a serviços pretados no conserto de impressora c/ bulk hp office jet pro 476/x451dw para a Secretaria de Administração; departamento de licitação, NF 374.

06/08/2020 806006 600,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem da geral mais motor em veículo que atua na Secretaria Administração - SAVEIRO PLACA QEB-4464, TRITON QJEJ-8909, RANGER QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, RANGER QEB-8315. NF - 2761.

04/08/2020 804007 530,00

A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (montagem e desmontagem do motor, fazer suporte do motor, trocar rolamento dianteiro, do setor de direção, da tranca da porta, da junta do cabeçote), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CARRO PLACA QDV-6399. NF-541 - PREGAO 02/20.

14/08/2020 814006 1.731,25

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CANETA, LÁPIS, BORRACHA, ENVELOPES, PASTAS, CADERNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADM/SEGURANÇA/PROCON) NF-2423 PREGÃO 29/19

11/08/2020 811005 771,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 caixas de papel A4, destinados a Secretaria de Administração (Recursos Humanos) NF-1774 pregão 29/19

12/08/2020 812012 456,20

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de RODO, VASSOURA, RASTELO, COPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF-2422 PREGÃO 11/19

11/08/2020 811004 330,05

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, esponja, flanela, sabão em pó, limpa alumínio, pano de algodão, pedra sanitária, detergente, destinados a Secretaria de Administração- DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, NF-1776 pregão 11/19

17/08/2020 817003 220,02

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, inseticida sbp spray, detergente, desodorizador, flanela, sabão em pó, destinados a Secretaria de Administração NF-1779 pregão 11/19

17/08/2020 817004 191,30

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, pano de algodão, concha inox, detergente, pano de prato, papel toalha, álcool em gel, limpa alumínio, flanela, esponja, sabão em pó, destinados a Secretaria de Administração- PRÉDIO DA CAIXA 2º PISO, NF-1778 pregão 11/19

17/08/2020 817005 606,07

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de roteador, cabo extensor, hub audio usb, toner hp 218A, 83A, fusora da impressora, memória 8gb, 4gb, adaptador, e outros, destinados a Secretaria de Administração (DISTRITO SÃO JOSÉ/ LICITAÇÃO/PROCURADORIA JURIDICA/COMPRAS) NF-1123 PREGÃO 29/19

06/08/2020 806005 4.069,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CARTUCHOS DE TINTA, TONER, CILINDRO P/ IMPRESSORA, CD VIRGEM, MICROSOFT WINDOWS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FINANÇAS/TRIBUTOS/GABINETE/GESTÃO FAZENDÁRIA) NF-1142 PREGÃO 29/19

18/08/2020 818021 5.545,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 pen drive, destinados a Secretaria de Administração (Licitação) nf-2331 pregão 29/19

18/08/2020 818023 222,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mikrotk rouberdoard rb 750 gr3, suporte para gabinete com rodinhas, microsoft office home business 2016 32/64, windows 10x86/64 bits portugueses original), destinado a manutenção da Sec. de Administração - para o Tributos, Gabinete e Gestão Fazendária, Conf. NF-1156 - PREGÃO 29/19

20/08/2020 820022 1.590,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave limpador parabrisa, chave de seta, lâmpada, bateria 60/75 amp. destinados a Secretaria de Administração (VIATURA DMT QDR-9001) NF-1044 PREGÃO 27/19

07/08/2020 807014 1.478,00

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de bucha redução pvc, luva de união pvc, niple pvc, tê pvc para esgoto, tê pvc soldavel, destinados a Secretaria de Administração -utilizado no Distrito São Francisco, NF 6351 pregão 33/19.

10/08/2020 810018 946,00

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de kit de embreagem, cilindro mtre embreagem, kit coifa homoc l/cambio, kit coifa homoc l/roda, destinados a Secretaria de Administração (L-200 JWD-5328) NF2233 pregão 31/19.

13/08/2020 813001 2.003,14

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de peças; junta cabeçote, JG aneis motor, bico

13/08/2020 813002 3.641,30

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

injetor, reservatório água radiador, destinados a Secretaria de Administração (L-200 JWD-5328) NF 2232 pregão 3/19

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de terminal direção, pastilha, disco de freio, cilindro, óleo motor, pivô, cilindro, destinados a Secretaria de Administração (L-200 JWD-5328) nf-2246 pregão 3/19

19/08/2020

819003

1.975,59

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amortecedores, kit batente, anti ferrugem, destinados a Secretaria de Administração (Caminhonete QEJ-8904) NF-2247 PREGÃO 03/19

19/08/2020

819004

1.198,64

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de AMAORTECEDOR, KIT BATENTE, CORREIA DO PONTO, TENSOR, CORREIA POLY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GOL QEB-4504) NF-2244 PREGÃO 3/19

19/08/2020

819006

830,40

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de coxim amortecedor, bucha, kit estabilizador, óleo motor, bobina ignição, cabo freio, destinados a manutenção do veículo UNO JWD-4251 que atua na Secretaria de Administração nf-2254 pregão 1/20

20/08/2020

820018

3.020,73

Refere-se a presente nota de empenho a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração Gabinete do Prefeito relativo ao mês 08/2020

27/08/2020

827020

200.509,62

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 mts mangueira e 1 refil p/ bebedouro, destinados a Secretaria de administração, nf-372

20/08/2020

820010

157,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de placas, outdoor e faixas, destinadas a Secretaria de Administração (entrega das casa populares Jardim Tropical) nf-261 pregão 14/20

20/08/2020

820019

5.170,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de banners, destinados a Secretaria de Administração (organização das filas Auxílio Emergencial) nf-262 pregão 14/20

20/08/2020

820020

150,00

Refere-se a presente nota de empenho a prestação de serviços na desmontagem do ponto de moto táxi da avenida Xingu em frente ao Bradesco, Secretaria de Administração, NF 42649.

06/08/2020

806008

3.696,02

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Planimetrico com extações total da Rua Eduardo Gomes, Rua Petronio Portela, Av. Francisco C. C. Branco, Rua 13, Rua Gorotire. NF 42681

10/08/2020

810023

4.533,39

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na montagem da nova estrutura metálica do Ponto de Taxi na Av., Xingu, em frente ao Banco Bradesco. NF 42701.

11/08/2020

811006

7.473,53

A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a julho/2020 NF 599.

03/08/2020

803004

1.240,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informação, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do Município de Xinguara, relativo a julho. NF. 597 PREGAO 01/17

03/08/2020

803006

1.495,83

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a julho/2020, NF 592 - PREGAO 01/17.

03/08/2020

803008

3.158,83

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 julho/2020. NF 7665.

03/08/2020

803028

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 julho/2020, Conf. NF - 271

04/08/2020

804011

800,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) Coroa de Flores com Faixa - Sepultamento da Sra. Nelsi Fontana Witeck. NF 159.

05/08/2020

805010

580,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração na locação de cadeiras (atividades do centro de apoio a mobilização aos projetos sociais) NF 153.

05/08/2020

805012

160,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 3MB, 5MB, 10MB, prestados a Sec. de Administração (PROCON/ASSESSORIA JURÍDICA/ADM/FINANÇAS/FEIRA/EC. RURAL) relativo ao mês de julho/2020 NF-64.286 - PREGÃO 05/17

06/08/2020

806001

2.650,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves destinados a Secretaria Municipal de Administração; PRÉDIO DA CAIXA 2º PISO - NF 1327.

07/08/2020

807002

36,00

A presente nota de empenho refere-se a acesso a internet via radio 20 MB compartilhado, utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a julho/2020, NF-2735 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.

10/08/2020

810024

600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na locação de (80 cadeiras), destinado a Sec. de Administração - atividades do centro de apoio a mobilização aos projetos sociais, NF - 157.

14/08/2020

814007

160,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 120 envelopes branco 24x34 timbrado colorido e 80 requisição 50x20 ft° 16 sulf 56g 1cor, destinado a Sec. Municipal de Administração - PARA USO NO DISTRITO SÃO JOSE . NF 3559 - PREGAO 046/19.

19/08/2020

819034

170,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade com a veiculação de mídia institucional das atividades das diversas Secretarias da PMX, relativo ao periodo de 19/07/2020 a 05/08/2020. NF 411.

27/08/2020

827002

3.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a PMX - FUNDOSOL Xinguara, relativo a julho/2020. NF-1351 INEXIGIBILIDADE Nº 012/16

03/08/2020

803002

3.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitarios, Caderno Tecnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 14 CONVITE Nº 002/2020.

03/08/2020

803013

26.320,83

A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de 01 (um carimbo automático trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - . NF - 234.

12/08/2020

812015

60,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração, na elaboração do processo de defesa da prestação de contas do Exercício Financeiro 2015 FMAS, NF-8

25/08/2020

825001

7.200,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Administração relativo ao mês 08/2020

27/08/2020

827004

208.087,68

A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs, prestados a Secretaria Municipal de Administração - (Predio da Caixa, Secretaria de Agricultura e da Cidade), relativo a julho/202. NF 2502 - PREGAO 016/2019.

03/08/2020

803005

603,36

A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Predio da Caixa Economica, CIAPAM e Secretaria de Agricultura, relativo a julho/2020. NF 2501 - PREGAO 016/2019.

03/08/2020

803007

1.062,48

Total executado na ação no mês R\$

544.611,69

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

-5.637.699,85

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças Gabinete do Prefeito relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827019	23.626,37
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissional, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a julho/2020. NF-1352 - INEXIGIBILIDADE Nº 12/16	03/08/2020	803001	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Finanças relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827005	8.078,12
Total executado na ação no mês R\$			41.704,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-468.185,58
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADANIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESTÁDIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

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 (113,749 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QEB-4464. NF-327838 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803018	510,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (184,434 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO PLACA QRB-4464, GOL QDR-9001. NF-327841 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803019	828,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (48,349 litros de gasolina comum), destinado ao Gabinete do Prefeito - SPIN PLACA ORS-8127, GOL QDR-8931. NF-328.045 - PREGAO 034/19.	07/08/2020	807006	217,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 217,48 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito (Spin ORS-4464) nf-328294 pregão 34/19	13/08/2020	813007	976,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 99,12 lts de gasolina, destinados ao Gabinete do Prefeito, (SPIN ORS-8127, GOL QDR-8931, SAVEIRO QEB-4464) nf-328553 pregao 34/19	20/08/2020	820012	445,09
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (pneu 195/65 R15 91h f.evo) destinado a manutenção do Gabinete - CARRO PLACA SAVEIRO QEB-4464, Conf. NF-11596 - PREGÃO 09/19	06/08/2020	806009	1.656,00
Refere-se a presente nota de empenho a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827015	48.219,55
Total executado na ação no mês R\$			52.853,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-596.698,58
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 CIDADANIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ÁGUA MINERAL, CAFÉ, CRAVO, CANELA, ERVA DOCE, BISCOITO, POLVILHO, FLOCÃO, DESTINADOS AO DISTRITO RIO VERMELHO, NF-2109 PREGÃO 38/19	11/08/2020	811001	615,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, CRAVO, CANELA, BISCOITO, GENGIBRE, DESTINADOS AO DISTRITO RIO VERMELHO, NF-2107 PREGÃO 38/19	11/08/2020	811003	1.058,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, margarina, extrato de tomate, açúcar, macarrão, óleo de soja, arroz, destinados a Secretaria de Administração, nf-7275 pregão 11/19	11/08/2020	811011	492,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, cravo, canela, erva doce, camomila, achocolatado, açúcar, destinados a Secretaria de Administração/Distrito São José do Araguaia nf-7307 pregão 11/19	19/08/2020	819026	1.000,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, LIMPA ALUMINIO, SABÃO EM BARRA, AZULIM, BALDE, BACIA, CESTO, PILHA, DESTINADOS AO DISTRITO RIO VERMELHO, NF-2108 PREGÃO 38/19	11/08/2020	811002	684,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de roteador wireles, switch, destinados a Secretaria de Administração/Distrito Rio Vermelho, NF-1130 PREGÃO 29/19	07/08/2020	807012	208,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 (dois) galões de glifostato, destinados aos Distrito São José e São Francisco, nf-18.589	04/08/2020	804012	780,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de bombona, mangueira, registro cristal, azulijo, lona, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF-6401 pregão 33/19	18/08/2020	818020	1.871,15
Total executado na ação no mês R\$			6.710,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-41.794,36
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :METRO

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 :PERCENTUA

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 PROCESSO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo Gabinete do Prefeito relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827017	50.749,19
Total executado na ação no mês R\$			50.749,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-573.797,75
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 CIDADANIA"

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827016	24.208,44
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827003	1.954,01
Total executado na ação no mês R\$			26.162,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-255.787,03
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 GES

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ORÇAMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 30 fitas zebradas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária / Departamento de Trânsito nf-31348	19/08/2020	819008	399,90
Total executado na ação no mês R\$			399,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-399,90
			0,00

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 URBANA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 13.88

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 20

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 :PERCENTUA

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 :PERCENTUA

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 (mao de obra), no assentamento de 3.390,60 m2 de Blocos Sextavados de 8cm e confecção de 41 m2 de Blocos Intertravados de 8cm - Assentamento de Blocos nas Ruas do Setor Pagnocelli, conforme Boletim de Medição nº 02. NF 11 - CONVITE 007/2020.	17/08/2020	817002	34.316,00
Total executado na ação no mês R\$			34.316,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-34.316,00
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 21

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 BUEIR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 JARDIM

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 pavimentação, drenagem pluvial e sinalização das Ruas Itacaiunas, Rio Vermelho e do Estacionamento da Feira do Produtor Rural. 11ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 37 - CONCORRENCIA Nº 001/18.	17/08/2020	817011	65.514,72
Total executado na ação no mês R\$			65.514,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.324.458,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 22

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORRENTES

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 PONTILHOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 3,314 mt3 de madeira serrada em tabua (favão), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na construção da ponte sobre para Rio Maria. NF-0974 - PREGÃO 03/20.	05/08/2020	805009	4.914,66
Total executado na ação no mês R\$			4.914,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-4.914,66
			0,00

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 23

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 1081 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TÁXIS E MOTO-TÁXI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :METRO

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 :METRO

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :METRO

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

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 (5.629,638 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO PIPA AMARELO, CAÇAMBA VERMELHA GUN-0149 1113, CAÇAMBA 13190 QDW-9304, TRATOR TM 150, CAÇAMBA GRY-7314, PATROL 120K, KEJ-5479 IVECO 04 PIPA, RETRO JCB, TAMBOR, CAÇAMBA JTF-0714, CAÇAMBA 1423, CAÇAMBA 13000, NKI-2202 1318, CAÇAMBA PAC 02 OTU-6333. NF-327840 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803016	18.971,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (9.588,282 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JTF-0714, CAÇAMBA GHS-1423, RETRO XCMG, PC, JCB 220, CAÇAMBA GUW-0149 1113 VERMELHA, CAÇAMBA BRANCA, CAÇAMBA NSV-1411, RETRO JCB, CAÇAMBA 13000 JYV-6087, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, CAÇAMBA QEI-7080 24280, CAÇAMBA OTU-6333, GNS-1423 1313, PC-312, CAÇAMBA OTU-6333 26280, TAMBOR. NF-327845 - PREGAO 034/19.	03/08/2020	803017	32.312,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo 15w40, óleo 85w140, graxa p/rolamento, aditivo p/radiador, filtro de óleo, filtro c 16244, filtro uaep 710-f, filtro r 6010-hp, filtro p 628399) destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO JCB, TRATOR D50, PATROL 120K, NF-24420. PREGÃO 34/19	04/08/2020	804001	2.979,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10.072,350 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, CAÇAMBA JYV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, VW13-190, PÁ CARREGADEIRA FR12M, WA200, PATROL CARTEPILLA 120K, 120K PAC2. NF-328.046 - PREGAO 034/19.	07/08/2020	807005	33.943,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÓLEO LUBRIFICANTES HS-68, ÓLEO EXTRA, T10W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LX680, veículos TRATOR TM-150, TRATOR VALTRA A-950, ESCAVADEIRA JCB 220 NF-24492 PREGÃO 34/19	12/08/2020	812002	2.244,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19.079,792 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO CAÇAMBA QDN-9304, CAÇAMBA 1113, CAÇAMBA GRY-7314, RETRO JCB 220, CAÇAMBA JYV-6177, JWD-1096, NSV-1411, PATROL 120K, TRATOR NEW HOLLAND TM 150, TRATOR 7214, PIPA AMARELO, IVECO 04 PIPA, TAMBOR, MASSEY FERGUNSON 285, TRATOR D-50, PATROL FG170, PATROL CATERPILLA 120K PAC2, PÁ CARREGADEIRA WA200, FR12, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, MERCEDES 1718 NSG-5541, JYV-5599. NF-328.293 - PREGAO 034/19.	13/08/2020	813008	64.298,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2499,15 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO NSG-5541, JYV-5599, CAMINHÃO KEJ-5479) NF-328365 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814009	8.422,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1951,88 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO JTK-1926, CAÇAMBA TT-2883, CAÇAMBA GNS-1423, CAÇAMBA KJS-4086, CAÇAMBA OGN-9690) nf-328366 pregão 34/19	14/08/2020	814010	6.577,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1,42 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (PC220) nf-328352 pregão 34/19	14/08/2020	814011	4.790,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8006,90 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (PATROL XCMG 180/CATERPILLA 120) NF-328354 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814012	27.543,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 966,29 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO 23-220 JJB-2228, CAÇAMBA KFC 6251, CAÇAMBA NFO 1071, CAMINHÃO MB CAÇAMBA KBS 3567, CAÇAMBA GUN 0149, CAÇAMBA 2217 JTF 0714, GNS -1423 1313) NF-328446	18/08/2020	818025	3.256,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1415,41 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA NFO 1071, CAÇAMBA 23-220 JJB-2228, CAÇAMBA KFC 6251, CAMINHÃO MB CAÇAMBA KBS 3567, CAÇAMBA GUN 0149, CAÇAMBA 2217 JTF 0714, GNS -1423 1313) NF-328465 PREGÃO 34/19	18/08/2020	818026	4.870,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5064,95 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA NFO 1071, CAÇAMBA KFC 6251, CAÇAMBA 2217 JTF 0714, CAÇAMBA GUN 0149, CAMINHÃO MB CAÇAMBA KBS 3567, CAÇAMBA 23-220 JJB-2228, GNS -1423 1313) NF-328507 PREGÃO 34/19	19/08/2020	819036	17.068,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4780,84 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA 23-220 JJB-2228, CAÇAMBA KFC 6251, CAÇAMBA NFO 1071, CAMINHÃO MB CAÇAMBA KBS 3567, CAÇAMBA GUN 0149, CAÇAMBA 2217 JTF 0714, GNS -1423 1313) NF-328508 PREGÃO 34/19	19/08/2020	819037	16.446,09	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante (HS-68/EXTRA TURBO/2 TEMPOS) e filtros (C16244/PSL 900/W-752/UAEP) destinados a Secretaria de Obras (caminhão OTU-6333/patrol pac 02/ JWD-1096/ RETRO JCB /JVQ-8431/PATROL FG-170/ RETRO JCB-3CXTT) destinados a Secretaria de Obras NF-24581 PREGÃO 34/19	20/08/2020	820004	3.510,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8995,87 lts de óleo diesel destinados a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA JVV-6087, CAÇAMBA JVV-6177, CAÇAMBA JWD-1096, CAÇAMBA NSV-1411, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620, CAMINHÃO VW 13-190, PÁ CARREGADEIRA FR12M, PÁ CARREGADEIRA WA200, PATROL CATERPILLA 120K, PATROL 120K PAC2) NF-328556 PREGÃO 34/19	20/08/2020	820011	30.316,10	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1483,67 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA NFO 1071, CAÇAMBA JTF 0714, CAÇAMBA KFC 6251, CAÇAMBA GUN-0149, CAMINHÃO CAÇAMBA KBS 3567, CAÇAMBA 23-220 JJB-2228, GNS -1423 1313) NF-328722 PREGÃO 34/19	24/08/2020	824002	5.000,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1162,79 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAÇAMBA 2217 JTF 0714, CAÇAMBA NFO 1071, CAÇAMBA KFC 6251, CAÇAMBA GUN 0149, CAMINHÃO MB CAÇAMBA KBS 3567) NF-328721 PREGÃO 34/19	24/08/2020	824003	4.000,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante shel rimula wbf-100 20 litros) destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR MF 283, NF-24643. PREGÃO 34/19	28/08/2020	828001	700,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs 68 hidráulico 20lts, óleo lubrificante spirax g 90, óleo extra turbo tambo verde 15w40lubrax, óleo t10w30 20lts, aditivo para radiador, fluído de freio boch dot-3 500 ml) destinado a manutenção da Sec. de Obras - PATROL FG-140, RETRO 3CXTT, JVQ-8431, RETRO CASE 580-N, PATROL 120K PAC 02, ESCAVADEIRA JCB 220, JWD-1096, TRATOR D-50, Conf. NF-24641 - PREGÃO 34/19.	28/08/2020	828002	3.224,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante donax tm, óleo extra extro turbo, óleo b wbf 100, filtro de combustível, filtro walco, filtro hs 820, filtro com. ab39917ac) destinado a manutenção da Sec. de Obras - PATROL FG-170 PATROL 120K, TROTOR TM-150, RETRO JCB-3CXTT TRATOR D-50 PAC 2 Conf. NF-24414 - PREGÃO 34/19.	04/08/2020	804008	6.674,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante INCOL R-HIDRO 68 destinado a manutenção da Sec. de Obras - ao TRATOR VALTRA A 9502, Conf. NF-24411 - PREGÃO 34/19.	04/08/2020	804009	210,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante TUTELA SELENIA K 15W40 SL LT) destinado a manutenção de veículos que serve a Sec. de Obras - Conf. NF-24412 - PREGÃO 34/19.	04/08/2020	804010	35,00	
Refere-se a presente nota de empenho aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante donax tm, filtro CF 1550, filtro HP 9814, filtro PSL 156) destinado a manutenção da Sec. de Obras - PATROL XCMG, PATROL PAC2 TRATOR TM150, Conf. NF-24439 - PREGÃO 34/19	05/08/2020	805007	2.868,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante donax tm, óleo extra extro turbo, óleo b wbf 100, filtro de combustível, filtro walco, filtro hs 820, filtro com. ab39917ac) destinado a manutenção da Sec. de Obras - CASE 580N RETRO XCMG, PATROL 120L2, Conf. NF-24438 - PREGÃO 34/19.	05/08/2020	805008	4.523,25	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo extra turbo tambor, filtro de combustível, filtro de ar, filtro HS820/ ARL6096/HBS839, filtro de óleo) destinado a manutenção da Sec. de Obras - PATROL FG-170, PATROL 120K, TROTOR TM-150, RETRO JCB-3CXTT, TRATOR AGRAL 4100, Conf. NF-24.435 - PREGÃO 34/19.	05/08/2020	805011	3.002,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante spirax, lubrax, 4 tempos, óleo 85w140, filtros de combustível, filtro hs 120, c 16244, filtro de ar e outros) destinado a manutenção da Sec. de Obras - ao PATROL 120K, ESCAVADEIRA JCB RETRO XCMG, Conf. NF-24561 - PREGÃO 34/19.	18/08/2020	818001	7.156,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTE

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante spirax, óleo lubrificante ursula, graxa chassis, graxa para rolamento, filtro de óleo, óleo extra turbo) destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para a oficina, Conf. NF-24559 - PREGÃO 34/19.	18/08/2020	818002	4.135,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (óleo lubrificante hs, óleo lubrificante spirax, óleo para motor, óleo extra turbo, aditivo para radiador, aditivo para motor) destinado a manutenção da Sec. de Obras - ao TRATOR D50, RETRO JCB, Conf. NF-24560 - PREGÃO 34/19.	18/08/2020	818003	5.203,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra mecânico prestados no motor estac. branco da Secretaria de Obras, Conf. NF - 1386	19/08/2020	819033	60,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cuscuz, margarina, erva doce, polvilho, farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-7274 pregão 11/19	11/08/2020	811010	560,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 gl de água mineral, destinados a Secretaria de Obras, nf- 7270 pregão 11/19	12/08/2020	812003	80,00
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 Julho/2020. NF 246 - PREGAO 30/2019.	03/08/2020	803003	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Rolo Compactador Pé de Cabra, vibratório, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, totalizando (219) horas, no Setor Novo Horizonte e Setor Itamaraty. NF 146 PREGAO 046/2018.	03/08/2020	803009	35.004,96
A presente nota de empenho refere-se a locações de caminhões, totalizando (187) diária, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NA RUA B SETOR TANAKA I, TANAKA II, RUA CINCO, RUA EDUARDO GOMES, PETRONIO PORTELA, RUA CINCO, RUA 13 E AV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO,ESTRADA DA PLACA SÃO FRANCISCO E CASCALHO RUA CINCO, RUA PETRONIO PORTELA E RUA OURO E PRATA, BUEIRO PAU PRETO, RUA GUAJAJARAS, RUA ONZE SETOR NOVO HORIZONTE, DISTRITO SÃO JOSE (CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NFO-1071, JTF-0714, GNS-1423, JJB-2228, QEI-7080, MB 2638 QRY-7314). REF. MÊS DE JULHO/2020. NF 14	03/08/2020	803010	97.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão, motor diesel, cap. 15000 kg, dois eixos, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de julho/2020. NF. 69 - PREGAO 030/2019.	04/08/2020	804003	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Caminhão pipa, motor diesel, cap. 15000 lts, dois eixos, placa KEJ-5479, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, molhar ruas, relativo ao mês de julho/2020. NF. 70 - PREGAO 030/2019.	04/08/2020	804004	13.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Motoniveladora nacional 150HP, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NA RUA PETRONIO PORTELA, RUA EDUARDO GOMES, RUA 13, SETOR BELA VISTA, SETOR NOVO HORIZONTE E SETOR ITAMARATY E SERVIÇOS DIVERSOS NESTA CIDADE,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020,MOTONIVELADORA 120K. NF 71 PREGAO 030/2019.	04/08/2020	804005	53.935,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) Escavadeira Hidraulica 120HP, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA CRUZ DE PAU, PONTE PAU PRETO, ESTRADA DO GAUCHINHO, SETOR FREI HENRY, CASCALHEIRA, CORREGO PAGNOCELI E CORREGO CENTRO ,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, ESCAVADEIRA PC 312. NF 72 PREGAO 030/2019.	04/08/2020	804006	54.391,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 20 (vinte) diárias do veículo caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, utilizado pela SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA RUA PETÔNIO PORTELA E RUA CINCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. NF 168 PREGAO 030/2019.	07/08/2020	807001	10.240,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 60 diárias do martelo de 30kg com ponteira, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - DESTINADO NA FRABRICA DE BLOQUERE, Conf. NF - 1328.	03/08/2020	803024	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 30 diárias de 08 pçs de andaimes 1,50 mt. 30 diárias de 06 pçs. de piso metálico, 30 diárias de 08 unifsrd fr tofinhsd, prestado a Sec. de Obras - MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL, Conf. NF - 1337.	17/08/2020	817009	330,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra mecânico prestados na betoneira da Secretaria de Obras, Conf. NF - 1160	19/08/2020	819031	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra mecânico prestados no moto serra 066 da Secretaria de Obras, Conf. NF - 1385	19/08/2020	819032	100,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na manutenção de veículo da Secretaria de Obras- RETRO JCB-3CXTT Distrito São José. NF-59.	03/08/2020	803027	450,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos (reparação em radiador), prestados no caminhão placa JYV 6177 que atua na Secretaria de Obras. Conf. NF - 3072	06/08/2020	806002	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados a SEC. DE OBRAS - PATROL 120K, PATROL PAC-02, RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR GRADE 18, GRADE TM150, CAMINHÃO PLACA OTU-6333, JWD-1096, L200 JWD-5328, Conf. NF-1845.	06/08/2020	806003	3.050,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos CAMINHÃO 162 AZUL, CAMINHÃO PLACA JWD-1096 PATROL 120 K PAC 02. NF 652 PREGAO 027/2020.	07/08/2020	807015	3.380,00
A presente nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo PATROL FG-170- Secretaria Mun. de Obras. NF 215.	10/08/2020	810022	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (desmontagem e montagem do motor na bancada, revisão geral da transmissão na bancada, revisão geral do conversor na bancada, na suspensão dianteira e cubos, dos tander e balança e omstação-jap dps tamder e balança), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PATROL FG 170. NF-535 - PREGAO 02/20.	12/08/2020	812014	12.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - PATROL FG170, RETRO JCB CAMINHÃO OTU 6333 CAMINHÃO 13180 NSV 1411. NF-1853 PREGAO 02/20.	12/08/2020	812016	2.705,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos no (embuchamento de balança, do eixo, das cuicas e troca de pino de centro), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO PLACA JYV 6177. NF-536 - PREGAO 02/20.	13/08/2020	813014	2.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos no (colar da emgreagem, na catraca, no cabelote 13.180 motor e embuchamento vw), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO PLACA OTU 6333. NF-537 - PREGAO 02/20.	13/08/2020	813015	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (revisão da embreagem na bancada, do diferencial traseiro e dianteiro, do circuito hidráulico e mangueira, da bomba hidráulica, do eixo dianteiro e cubos e eixos, troca de reparos), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 283. NF-538 - PREGAO 02/20.	14/08/2020	814004	3.730,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos no (embuchamento de balança), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - TRATOR D-50. NF-539 - PREGAO 02/20.	14/08/2020	814005	2.700,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviço de climatizador prestado em veículo que atua na Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO OTU-6333, NF - 2097.	18/08/2020	818018	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral prestados na manutenção de veículos da Sec. de Obras - CAMINHÃO PLACA OTU-6333, PATROL 120K, RETRO ESCAVADEIRA JCB, FIAT STRADA JVQ-8431. NF 1858 PREGAO 02/20.	18/08/2020	818019	434,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (inspeção/deslocamento), prestados a Secretaria Municipal de Obras - ESCAVADEIRA JCB. NF 585.	19/08/2020	819021	3.410,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço mecânicos na (recuperar motor, trocar retentor de válvula e planar cabeçote), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096. NF-547 - PREGAO 02/20.	19/08/2020	819035	2.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GRAMPO, CANETAS, GRAFITE, PASTAS, PINCEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NF-2425 PREGÃO 29/19	11/08/2020	811007	264,87
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, inseticida sbp spray, detergente, desodorizador, esponja aço, papael toalha, escova para vaso, álcool em gel, sabonete líquido, sabão em pó, e outros, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-1773 pregão 11/19	17/08/2020	817006	327,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 sacos de cimento ciplan 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fábrica de manilhas e bloquetes. NF 6353 - PREGAO 028/2019.	10/08/2020	810001	5.980,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 M³ de brita destinados a Secretaria de Obras utilizados na Avenida Francisco Caldeira Castelo Branco, NF 6344 pregão 3/20.	10/08/2020	810002	1.263,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 M³ de brita destinados a Secretaria de Obras utilizados na operação tapa buracos na cidade, NF 6343 pregão 3/20.	10/08/2020	810003	1.053,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 latas de tinta acrílica premium suvinil 18l destinados a Secretaria de Obras - utilizados no Mercado Municipal Pedro Barreiro, NF 6334 pregão 10/20.	10/08/2020	810004	2.988,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta esmalte sintético brasileiro e thinner 5.000ml, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - NF 6335 pregão 10/20.	10/08/2020	810005	612,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento ciplan destinados a Secretaria de Obras - utilizados na construção da ponte da represa do setor Mariázzinha, NF 6341 pregão 28/19.	10/08/2020	810006	2.990,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 M³ de brita destinados a Secretaria de Obras - utilizados na Rua Eduardo Gomes, NF 6340 pregão 3/20.	10/08/2020	810007	315,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 sacos de cimento ciplan destinados a Secretaria de Obras - utilizados no bueiro do setor Bela Vista, NF 6339 pregão 28/19.	10/08/2020	810008	1.046,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 M³ de brita destinados a Secretaria de Obras - utilizados na construção da ponte na saída para Rio Maria, NF 6338 pregão 3/20.	10/08/2020	810009	1.053,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento ciplan destinados a Secretaria de Obras - utilizados na construção da ponte da saída para Rio Maria, NF 6337 pregão 28/19.	10/08/2020	810010	2.990,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta esmalte sintético brasileiro e thinner 1.000ml, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - NF 6336 pregão 10/20.	10/08/2020	810011	295,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 22 M³ de brita destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizados na fábrica de bloquetes, NF 6342 pregão 03/20.	10/08/2020	810012	2.316,60
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de tubos de esgoto, destinados a Secretaria de Obras - utilizado na Rua Petronio Portela, NF 6346 pregão 33/19.	10/08/2020	810013	1.452,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de esgoto 150MM, 150MM 6M, 200MM 6M, destinados a Secretaria de Obras - utilizado na Rua Eduardo Gomes, NF 6347 pregão 33/19.	10/08/2020	810014	439,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos de esgoto 100MM 6M e 150MM 6 M, tê pvc para esgoto, destinados a Secretaria de Obras - utilizados na Rua Ponte de Miranda, NF 6348 pregão 33/19	10/08/2020	810015	1.012,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4.900 M³ de cascalho para aterro destinados a Secretaria de Obras - utilizado nas Ruas Petronio Portela, Eduardo Gomes, Rua 13, Rua 05, Guajajaras, Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, final da rua 11, Rua Ouro e Prata, Marechal Rondon, Setor Bela Vista, Novo Horizonte e Itamaraty. NF 14 pregão 03/20.	10/08/2020	810020	19.306,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 sacos de cimento ciplan destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizados na fábrica de bueiros, NF 6.369 pregão 28/19.	12/08/2020	812005	3.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luva de redução pvc esgoto, TE pvc para esgoto, tubos de esgoto 100MM 6M, 75MM 6M, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizado na Rua Petronio Portela, NF 6371 pregão 33/19.	12/08/2020	812006	96,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha de redução pvc, bucha redução soldável, TE de esgoto 150MM, tubos de esgoto 100MM 6M, 150MM 6M, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizado na Rua Eduardo Gomes, NF 6374 pregão 33/19.	12/08/2020	812007	1.016,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás r134. óleo p/compressor, nitrogênio, evaporador gm s10/blazer todas, tubo expansor 1 oring, oring 12 fino r134, termostato robert shaw), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG. Conf. NF - 515.	14/08/2020	814008	940,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 sacos de cimento ciplan destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizados na fábrica de bloquetes, NF 6.397 pregão 28/19.	18/08/2020	818004	7.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 06 tubos de concreto ,80, 6 tubos 1,00 e 1 tubo 1,5, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizado no Setor Frei Henri) nf-438 pregão 48/19	18/08/2020	818006	3.006,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tubos de concreto armado ,60 e 4 tubos 1,5, destinados a Secretaria de Obras/Distrito Rio Vermelho, nf-427 pregão 48/19	18/08/2020	818007	2.593,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tubos de concreto armado 0,80 e 2 tubos 1,00 destinados a Secretaria de Obras (Ruas Rio Vermelho c/ Marechal Cordeiro de Farias) nf-428 pregão 48/19	18/08/2020	818008	970,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120 tubos de concreto armado destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua 11 Itamaraty) nf-429 pregão 48/19	18/08/2020	818009	3.318,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Av. Francisco Caldeiras C. Branco) nf-430 pregão 48/19	18/08/2020	818010	7.326,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 tubos de concreto armado 0,60 destinados a Secretaria de Obras (Rua Duque de Caxias c/ Eduardo Gomes) nf-431 pregão 48/19	18/08/2020	818011	774,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua 12 Itamaraty) nf-432 pregão 48/19	18/08/2020	818012	1.532,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua 13/Itamaraty) nf-433 pregão 48/19	18/08/2020	818013	264,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 tubos de concreto destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana/Distrito São José, nf-	18/08/2020	818014	989,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Estrada São José em frente Fazenda Pau Preto) nf-435 pregão 48/19	18/08/2020	818015	672,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua II) nf-436 pregão 48/19	18/08/2020	818016	768,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 tubos de concreto, destinados a Secretaria de Obras (Portão Queimado) nf-437 pregão 48/19 pregão 48/19	18/08/2020	818017	1.059,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (prego com cabeça 18x27, prego c/cabeça 18x24, prego com cabeça 26x72 e 19x36), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF-6718 - PREGAO 33/19	18/08/2020	818024	660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2,770 mt3 de madeira serrada em tabua (favão), destinado a Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na construção da ponte na saída para Rio Maria. NF 979	19/08/2020	819001	4.107,91
.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tubos de concreto armado, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Setor Pagnocelli) nf-439 pregão 48/19	19/08/2020	819002	1.536,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (tinta ems futura preto 3.600 gl, tubo redondo metalon 3 polega), prestados a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MATERIAL DESTINADO PARA FAZER CORRIMÃO NA PONTE SEGUIMENTO AV. XINGU SETOR MARIAZINHA. NF - 003	19/08/2020	819027	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (haste para rolo 23cm, pincel para pintura 695x1.1/2, pincel para pintura 695x2, fita crepe 50x50m, lixa para massa/madeira nº100), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL. NF-14648 - PREGÃO 10/20.	20/08/2020	820023	229,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.000 tijolo metade de 6 furos), destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-14655 - PREGÃO 33/19.	20/08/2020	820024	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200 tijolo pré-cozido de 08 furos 1º linha), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL DESTINADO NA RUA EDUARDO GOMES. NF-14647 - PREGÃO 33/19.	20/08/2020	820025	114,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame reconzido nº18, ferro p/construção 03. 5.0x12mts 1.8kg, ferro p/construção 05 5/12mts 10mm, ferro p/construção 07 1/2x12mtsx12.50mm, ferro p/construção 08 5/8x12mtsx16.0mm), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL DESTINADO PARA PONTE SAIDA RIO MARIA. NF-14661 - PREGÃO 33/19.	21/08/2020	821001	5.304,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro trelica tg-08 1/4x4.2x6m), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MATERIAL DESTINADO NA AV. XINGU SETOR MARIAZINHA. NF-14658 - PREGÃO 33/19.	21/08/2020	821002	196,80
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de picareta pá ponta sem cabo bellota, eletrodo para solda 46 2,5MM, 46 3,25MM, eletrodo para solda aluminio, eletrodo Zincado, disco de	10/08/2020	810019	580,15

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 :PERCENTUA

Descrição:

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

dedesbastes para lixadeira, disco de corte para lixadeira destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras, NF 6352
pregão 33/19.

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de enxada estreita, enxada larga, picareta pá e ponta sem cabo bellota, pá de bico n2 s/ cabo, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, NF 6380
pregão 33/19.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cordão partida, engrenagem, mola partida, pinhão, rolamento, agulha, cremalheira, engrenagem, graxa, óleo lubrificante, destinados a manutenção da betoneira, utilizada na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-8694

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de motor da ventilação, alumem 3000, filtro cab shatui, óleo do compressor, detector de vazamento, nitrogênio p/ teste, gás R134A, resistência cx evap universal, destinados para manutenção de veículos da Sec de Obras - Retro JCB 3CXTT Distrito São José, NF 56.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (engrenagem cambio, bucha mola trazeira, calco trazeiro, patim de freio, lona freio dianteiro, cilindro embreagem, mola suspensão, kit. motor man26.280, eixo piloto cambio, compressor de ar completo e outros), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CAMINHÃO PLACA JYV-4937, OTU-6333, JWD-1096, NSV-1411, QDW-9304. Conf. NF-3.017

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MOTOR DE PARTIDA, CHAVE LIMPADOR, CHAVE DE SETA, CHAVES DE LUZ, CABO BATERIA, FAROL, LANTERNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (CAMINHÃO 1620/JWD-1096/PATROL PAC 02/RETRO JCB 220) NF-1045 PREGÃO 27/19

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de junta automotiva, estopa, reparo cilindro, gaxeta, destinadas a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, veiculo placa JWD-1096, JYV-6177, NF-2002

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alavanca, bucha, corrente, cruzeta, parafuso, retentor, rolamento, tampa, vidro direito, engrenagem e outros), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - MOTONIVELADORA 120K. NF-1.410 - CONCORRÊNCIA 01/20.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bico injetor, bomba injetora, bucha biela, bucha comando, caixa satélite, diferencial dianteiro, vareta tucho), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR MASSYFERGUNSON 283. NF-1408 - CONCORRÊNCIA 01/20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bico injetor, bomba lubrificação, biela, bucha biela, bucha comando, cabo de marchas, correia, turbina, engrenagem e outros), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - TRATOR VALTRA A95, TRATOR MASSYFERGUNSON 283. NF-1409 - CONCORRÊNCIA 01/20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit motor caminhão, mola suspensão dianteira, cabecote completo, jogo bronzina biela, jogo de junta e outros), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CAMINHÃO PLACAS JYV-6177, OTU-6333, JWD-1096, NSV-1411, QDW-9304. Conf. NF - 3.041 CONCORRÊNCIA 1/20.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento lateral do coroa, rolamento roda traseira externo/interno, válvula 4 circuito de ar, compressor de ar, embreagem caminhão, turbina motor), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CAMINHÃO PLACAS MB 1620, JWD-1096 Conf. NF-3.044, CONCORRÊNCIA 1/20.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compressor de ar, mola suspensão dianteira, conjunto sincronizador, helice radiador, compressor de ar, virabrequim, embuchamento completo) destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - PLACAS NSV-1411, OTU-6333 Conf. NF-3.043, CONCORRÊNCIA 1/20.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 195/65 R13 82t f energy) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - PARA CARRO PLACA QDH-3091, Conf. NF-11643 - PREGÃO 09/19

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 12.5/80-80 12pr 320) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - RETRO JCB DISTRITO SÃO JOSE, Conf. NF-11644 - PREGÃO 09/19

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 14.00-24 16pr 307 g-2/12, camara 13.00-24/14.00-24 tr220) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - PATROL 120K PAC 02,

13/08/2020	813006	308,94
19/08/2020	819011	1.163,56
03/08/2020	803026	1.502,50
05/08/2020	805014	12.569,00
07/08/2020	807013	4.512,00
12/08/2020	812004	331,00
13/08/2020	813003	21.000,44
13/08/2020	813004	16.275,42
13/08/2020	813005	18.384,63
14/08/2020	814001	8.706,00
14/08/2020	814002	8.646,00
14/08/2020	814003	8.128,00
17/08/2020	817012	964,80
17/08/2020	817013	2.624,00
17/08/2020	817014	11.636,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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\$:		
Conf. NF-11642 - PREGÃO 09/19			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (camara 10.00r20 v3-04-5 magnum, protetor aro r20 top tec, pneu 10.00-20tt 146/143j 16 a. at65) destinado a manutenção da Secretaria de Obras - CAMINHÃO PLACA OTU-6333, Conf. NF-11645 - PREGÃO 09/19	17/08/2020	817015	3.765,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo nylon, conexão união, conexão t buzina, lameiro, lampada h1, palha c/ tela, motor interclima, bomba climatizador, reparo, climatizador) destinados a Secretaria de Obras (caminhão NSV-1411/JVY-6177, JWD-1096, QWD-9304) NF-5681.	18/08/2020	818005	2.447,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CORREIA E POLIA TESNIONADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (ESCAVADEIRA JCB) NF-2764	19/08/2020	819012	950,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de elemnto filtrante, elemento separados, filtro retorno, filtro, elemento do filtro, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira JCB-220) nf-2763	19/08/2020	819013	5.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de silencioso, radiador, junta homocinetica, destinadas a manutenção do veículo strada JVQ-8431 que atua na Secretaria de Obras nf-2255 pregão 1/20	20/08/2020	820017	1.025,05
Refere-se a presente nota de empenho a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827014	23.458,98
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 8 (oito) caneleiras de proteção para operador de roçadeira, destinados a manutenção da Secretaria de Obras, NF 18.591	04/08/2020	804014	414,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia fina e grossa, destinadas a Secretaria de Obras (construção da ponte saída para Rio Maria e fabrica de bloquetes) nf-1283 pregão 3/20	05/08/2020	805001	19.844,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia fina e grossa, destinadas a Secretaria de Obras (construção de ponte no setor mariazinha) nf-1282 pregão 3/20	05/08/2020	805002	14.089,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão alfáltica e asfalto diluido de petróleo, destinados a Secretaria de Obras (Av. Orlando Luiz Muraro) nf-24548 Pregão 18/20	17/08/2020	817001	11.990,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CABO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ESCOVA DE AÇO, ESPIGAO, CABO DE AÇO, GRAMPO, ABAFADOR, FILTRO P/ RESP. RESPIRADOR CABOGRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, NF-31346	19/08/2020	819007	726,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 m³ destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana / Fábrica de manilhas, nf-6412 pregão 3/20	19/08/2020	819010	1.053,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enxadas, balde e cadeado, destinados a Secretaria de Obras, nf-6413 pregão 33/19	19/08/2020	819014	285,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 M³ de brita, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Ponte saída p/ Rio Maria) nf-6422 pregão 3/20	20/08/2020	820006	1.053,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de M³ de brita, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana (Setor Pagnocelli) nf-6421 pregão 3/20	20/08/2020	820008	631,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de eletrodos, discos p/ lixadeira, destinados a Secretaria de Obras, nf-6423 pregão 33/19	20/08/2020	820009	142,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Motor Estacionario Branco Gasolina 6,5HP 4T, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 8693.	19/08/2020	819028	990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Soprador Husq gasolina 125BVX, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 8692.	19/08/2020	819029	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de locação de 10 diárias de betoneira 400lts, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - PARA SER UTILIZADO NA VICINAL CASCALHEIRA PÉ DA SERRA, Conf. NF-1331.	03/08/2020	803023	250,00
A presente nota de empenho referente a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo, retro JCB, PLACA JVY-6177 - Secretaria Mun. de Obras. NF 2794	12/08/2020	812001	1.578,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827007	85.761,89
Total executado na ação no mês R\$			1.049.321,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.414.049,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 julho/2020. Conf. NF. 68 - PREGAO 030/19	04/08/2020	804002	7.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpadas led70w/80w/100w destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública nf-18785 Pregão 4/20	19/08/2020	819015	9.625,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria decabo flexível 6mm/ 10mm/ 25mm/ 35mm/ cabo multiplexadp, fiatorcido, escada Obras/Iluminação Pública nf-18789 Pregão 4/20	19/08/2020	819016	19.695,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de parafusos máquina, luva borracha, reatores, 100w/ 400w/ 150w destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública nf-18787 Pregão 4/20	19/08/2020	819017	24.971,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo flexível, lâmpadas vapor, reatores, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública nf-18788 Pregão 4/20	19/08/2020	819018	21.282,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição decabo flexível, 6mm/ 10mm/ 25mm/35mm/ lâmpadas a vapor, destinados a Secretaria de Obras/Iluminação Pública nf-18786 Pregão 4/20	19/08/2020	819019	23.922,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6 (seis) pares de botas de vaqueta eletrícista, destinado a uso na manutenção do Serviço de Iluminação Pública. NF 19.515.	05/08/2020	805013	450,00
Total executado na ação no mês R\$			107.446,24

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

-2.093.614,99

0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 34

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 :PERCENTUA

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 DESPESAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida :METRO

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 com aquisição de materiais de consumo(piche asfáltica CM-30 0X200, Conf. Licitação de Registro de Preços: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18, destinados a recuperação de vias públicas, na sede e Distritos deste Município de Xinguara, Estado do Pará. conf. DANFE nº 24.434.	05/08/2020	805003	3.270,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de materiais de consumo(piche asfáltica CM-30 0X200, Conf. Licitação de Registro de Preços: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18, destinados a recuperação de vias públicas, na sede e Distritos deste Município de Xinguara, Estado do Pará. conf. DANFE nº 24.4334.	05/08/2020	805004	2.180,00
SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUA TRÊS			
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de materiais de consumo(piche asfáltica CM-30 0X200, Conf. Licitação de Registro de Preços: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18, destinados a recuperação de vias públicas, na sede e Distritos deste Município de Xinguara, Estado do Pará. conf. DANFE nº 24.430.	05/08/2020	805005	13.080,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de materiais de consumo(piche asfáltica CM-30 0X200, Conf. Licitação de Registro de Preços: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18, destinados a recuperação de vias públicas, na sede e Distritos deste Município de Xinguara, Estado do Pará. conf. DANFE nº 24.432.	05/08/2020	805006	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 (OITO) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 05 (cinco) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 20 Jardim America. NF 24578 - PREGAO 18/2020.	20/08/2020	820001	14.170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (CINCO) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 0 (seis) TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco nas Ruas Mercurio e 09 - Jardim America. NF 24577 - PREGAO 018/2020.	20/08/2020	820002	11.990,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 TAMBORES DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA/OPERAÇÃO TAPA BURACO (RUA 7 DE SETEMBRO E AV. SETOR BURITI) NF-24576 PREGÃO 18/20	20/08/2020	820003	6.540,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 m³ de brita e 10 M³ de pó de brita, destinados a Secretaria de Obras/Operação Tapa Buraco nf-6419 pregão 3/20	20/08/2020	820005	3.012,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (CINCO) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Serra Norte. NF 24645 - PREGAO 018/2020.	28/08/2020	828003	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (CINCO) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Avenida B. NF 24646 - PREGAO 018/2020.	28/08/2020	828004	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (CINCO) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua. 08 Itamaraty. NF 24647 - PREGAO 018/2020.	28/08/2020	828005	5.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (CINCO) TB de emulsão asfáltica RR2C TB 0X200), destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua. Guajajaras. NF 24648 - PREGAO 018/2020.	28/08/2020	828006	5.450,00
GUAJAJARA			
Total executado na ação no mês R\$			81.492,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-209.472,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS - REC. DA CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/20

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. 5ª Medição - NF 128313 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CONTRATO 090/2020.	27/08/2020	827001	71.415,98
Total executado na ação no mês R\$			71.415,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-474.099,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 37

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIV

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SANTC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 QUADR.

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GEF

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

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 :PERCENTUA

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 61,06 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Esportes/Estádio J. Santos nf-328552 pregão 34/19	20/08/2020	820015	274,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, perfurador, porta canetas, livro de ponto, régua, alfinete, tinta p/ almofada, papel a4, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, nf-1775 pregão 29/19	12/08/2020	812013	468,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bola hand ball h2l ultra fusion, bola futsal max 500 c/c, bola volei mg 3600, bolavolei mg 4500), destinados a Secretaria de Esporte, Conf. NF-431 - PREGÃO 25/19	20/08/2020	820021	1.296,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (perfil metalon 150x50, terça de ferro em chapa 14), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para o Estádio J. Santos. NF - 004	19/08/2020	819030	5.100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta esmalte sintético, braspiso e tinta acrílica, desitnados a Secretaria de Esporte/Estádio J. Santos, nf-6418 pregão 10/20	20/08/2020	820007	338,00
REFere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,143 M³ de madeira serrada, destinados a Secretaria de Esporte (construção da lanchonete do Estádio j. Santos) nf-982 pregão 3/20	20/08/2020	820016	278,85
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (disco diamantado liso diversos, disco widia p/madeira 24d, adaptador interno pol, arame reconzido nº18, cola adesiva p/tubo 0175g, luva latex nitrilica atlas, porta madeira angelin/amarelão, telha eternit/brasilit 3.66x6mm - 52, tijolo metade, ferro coluna 02 5/16x6m 7x14cm, broca vedia 10mm, tijolo Xinguara com 6 furos), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - material para Estádio J. Santos. NF-14660 - PREGAO 33/19	21/08/2020	821003	3.472,28
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 5 glifosatos, destinados a Secretaria de Esporte e Lazer (Ginásio Municipal) nf-18688	13/08/2020	813009	150,00
Refere-se a presente nota de empenho a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827013	19.397,91
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 29 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Esporte/Estádio J. Santos nf-6368 pregão 28/19	12/08/2020	812010	1.073,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira p/ irrigação, destinada a Secretaria de Esporte / Estádio J. Santos nf-31347	19/08/2020	819009	111,00
A presente nota de emepnho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pintor, na pinturas arquibancada, mureta do albrado, vestuários, banheiros, piso sala dos arbitros, banco dos arbitros, bancos dos reservas, no Estádio J. Santos no período de 13/07/2020 à 31/07/2020, NF - 42588	03/08/2020	803011	2.121,18
A presente nota de emepnho refere-se, a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, como pintor, na pinturas arquibancada, mureta do albrado, vestuários, banheiros, piso sala dos arbitros, banco dos arbitros, bancos dos reservas, no Estádio J. Santos no período de 13/07/2020 à 31/07/2020, NF - 42589	03/08/2020	803012	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura do alambrado e serviços de pedreiro na construção da lanchonete do Estádio Municipal J. Santos, relativo a 03 a 26/08/2020. NF 42857.	27/08/2020	827009	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura do alambrado e serviços de pedreiro na construção da lanchonete do Estádio Municipal J. Santos, relativo a 03 a 26/08/2020. NF 428578	27/08/2020	827010	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827008	18.693,55
Total executado na ação no mês R\$			59.138,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-479.672,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 39

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

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 :PERCENTUA

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 de locação de 10 diárias de 12 pçs de andaimes 1,50 mt. 10 diárias de 04 unid. de rodinhas p/andaimes, 10 diárias de pçs de plataformas 1,50mt, prestado ao Estádio J. Santos - PARA PINTURA DO VESTUÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL J. SANTOS , Conf. NF - 1330.	03/08/2020	803025	100,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de thinner, aguarras, tinta esmalte sintético brasileiro, tinta brásipiso brasileiro, tinta suvinil, destinados a Secretaria de Obras - utilizado na pintura do Estádio J Santos, NF 6349 pregão 10/20.	10/08/2020	810016	2.358,62
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de tê de esgoto, registro esférico, registro pressão, tê pvc para esgoto, fechadura de embutir, fita veda rosca e lona amarela, destinados a Secretaria de Obras - utilizado no Estádio J Santos, NF 6350 pregão 33/19.	10/08/2020	810017	308,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de thinner, aguarras, tinta esmalte, tinta PVA, tinta acrílica, destinadas a pintura do Estádio Municipal J. Santos nf-6376 pregão 10/20	12/08/2020	812011	2.944,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 (dois) galões de glifosato destinados a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 18.590	04/08/2020	804013	290,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 M³ de brita, destinados a Secretaria de pregão /Esporte/Estádio J. Santos nf-6370 PREGÃO 3/20	12/08/2020	812008	210,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de turquesa 12", balde, lápis, parafuso, destinados a Secretaria de Esporte/Estádio J. Santos nf-6372 pregão 33/19	12/08/2020	812009	175,70
Total executado na ação no mês R\$			6.387,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-25.458,46
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 40

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODC

Descrição:

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

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 CONSTITUÍD

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 41

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 PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MOBILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 (CRECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 42

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURAN

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 FUNDAMENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESPECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 INFANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 TRÂNSI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 4

Unidade de Medida :PERCENTUA

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.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 43

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURAN

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 : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 TRÂNSI'

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 TRÂNSI'

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SEMAFÓRI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSIT

Unidade de Medida :CAMPANH/

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 44

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

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 MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 AGRÍCOLA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PÚBLIC/

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 AGRÍCOLA/

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MUNICIPA/

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 INDUSTRIA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 45

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

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 FEIRANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESPECIALIZADC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 AGRÍCOI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 AGROPECUÁRIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 XINGUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 46

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

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 LOCA

Unidade de Medida :QUANTIDAD

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 SOLIDÁF

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 LE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 47

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

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 RU

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 (106,335 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - CAMINHÃO FORD OFQ-2556, AGRAL 4100. NF-327834 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803020	365,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (106,335 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - FORD 1719-OFQ-2556, RANGER OTY-4805. NF-327839 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803021	1.139,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (106,335 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - TRATOR A950, CAMINHÃO OFQ-2556, TRATOR MASSEY FERGUNSON 7614, TRATOR CASE 225. NF-328.042 - PREGAO 034/2019.	07/08/2020	807008	402,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,570 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - RANGER OTY-4805. NF-328.296 - PREGAO 034/2019.	13/08/2020	813012	108,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 108,83 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (caminhão OFQ-2556) nf-328551 pregão 34/19	20/08/2020	820014	374,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo, óleo lubrificante donax tm, filtro de combustível, fluido de freio, filtro LX 3713, filtro OFL 0107) destinado a manutenção da Sec.de Economia Urbana e Rural - VEICULO PLACA OTY-4805, TRATOR A-950, Conf. NF-24.444 - PREGÃO 34/19	06/08/2020	806004	569,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, cuscuz, margarina, canela, erva doce, açúcar, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural, nf-73610 pregão 11/19	19/08/2020	819023	854,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cuscuz, margarina, cravo, canela, polvilho, açúcar, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural (Feira Coberta e Mercado Municipal) nf- 7308 pregão 11/19	19/08/2020	819025	445,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados a SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL - VEICULOS DE PLACA: CAMINHÃO FORD CAR 1719, OFQ-2556 TRATOR 7245, Conf. NF-1850.	06/08/2020	806007	316,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo FORD placa OFQ-2556. NF 651 PREGAO 27/2019.	07/08/2020	807011	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SUPORTE MOTOR PARTIDA, ROLAMENTO, BATERIA, AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA (FORD OFQ-2556/TRATOR TM 150) NF-1043 PREGÃO 27/19	07/08/2020	807016	2.420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa satélite, retentor da tomada de força) Secretaria de Economia Urbana e Rural - TRATOR VALTRA A95. NF-1406 - CONCORRÊNCIA 01/20	13/08/2020	813013	3.725,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CUBO DE RODA, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, JOGO SAPATA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTA HOMOCINETICA, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHONETE RANGER OTY-4805) NF-2245 PREGÃO 3/19	19/08/2020	819005	3.170,32
Refere-se a presente nota de empenho a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural Gabinete do Prefeito relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827018	19.384,85
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural relativo ao mês 08/2020	27/08/2020	827006	27.618,55
Total executado na ação no mês R\$			61.104,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-743.840,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 48

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 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.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDEDORISMO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 49

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SUINOCULTUR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 BOVINOCULTUR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADAN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 DENTR

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 50

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁV

Descrição:

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

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

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. RUF

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 51

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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(uma) Batedeira planetária 5 litros BTI e 01(um) freezer vertical branco 110 volt destinado ao uso dos alunos na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, Termo de Compromisso FNDE PAR 201400743, Pregão 005/2020, conf. NF-e 398 Série 1.	18/08/2020	818014	3.988,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) carros coletores de lixo CAP 120l - CL e 06(seis) purificador de água - PR (pro-infância) destinado ao uso nas Creches Criança Feliz, Professor Normy Caetana, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500239, Pregão 012/2020, conf. NF-e 185 Série 1.	19/08/2020	819010	5.284,44
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as creches: Criança Feliz, Doce Infância e Professor Givaldo, no mês 07/2020, conf. NFS-e 7.670 Série A.	04/08/2020	804006	199,98
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Doroth Stang e Normy Caetana, conf. NFSC 64.278 Série U.	06/08/2020	806003	375,00
Refere-se a aquisição de envelopes amarelo tamanho 24X34 e A4 17X21 material destinado para entregas de atividades/apostilas para as Crianças fazer em casa devido a pandemia - Creche Irmã Doroty Stang, conf. NF-e 2.462 Série 1.	20/08/2020	820004	811,50
Refere-se a aquisição de bucha de apoio, luva de união PVC soldável e caixa d'água para reparo e manutenção na Creche Irmã Doroth Stang, conf. N/F-e 6.301 Série 1.	03/08/2020	803021	998,75
Refere-se a aquisição de 10(dez) conjunto coletivo tamanho 01 CJC 01 (Pro-infância) destinado a suprir as necessidades de uso dos alunos na Creche Daniela do Amaral - Distrito São José, Termo de Compromisso FNDE PAR 201400743, Pregão 005/2020, conf. NF-e 397 Série 1.	18/08/2020	818013	3.950,00
Refere-se a Serviços prestados com Energia Elétrica - Creche Prof Pardal - Setor Novo Horizonte, Fatura 07/2020 UC 109.811.335, conf. N/F 573.890 Série BU.	07/08/2020	807007	433,86
Refere-se a Serviço de monitoramento de alarme 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.509 Série A.	03/08/2020	803007	905,04
Refere-se a Serviços de monitoramento via Câmera 24 horas atendendo necessidade em 06 (seis) Creches no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.512 Série A.	03/08/2020	803008	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$			18.009,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-149.093,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 52

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-PNA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 - Farinha de milho, açúcar, óleo de soja e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.291 Série 1	18/08/2020	818007	28.053,70
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - aveia em flocos, fubá de milho, macarrão, milho canjica/pipoca e biscoito para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.453 Série 1	18/08/2020	818011	15.718,78
Total executado na ação no mês R\$			43.772,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-189.989,37
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 53

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 MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 DIVERS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESCOLARI

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 ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ESCOLAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 54

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 SOFTWARE

Unidade de Medida :UNIDADEI

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 :QUANTIDADEI

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 : 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 gêneros alimentícios - açafrão, coco ralado, polvilho doce, milho verde, margarina, proteína de soja e outros para atender na complementação da Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.454 Série 1	18/08/2020	818003	6.499,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - biscoito, milho canjica, orégano, macarrão, fermento e amido de milho para atender na complementação da Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.455 Série 1	18/08/2020	818004	6.499,90
Total executado na ação no mês R\$			12.999,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-92.848,26
			0,00

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 07/2020, conf. NFS-e 2.508 Série A.	03/08/2020	803002	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade da Escola NAES no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.514 Série A.	03/08/2020	803010	177,08
Total executado na ação no mês R\$			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-2.623,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 55

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 serviços prestados de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/07 a 01/08/2020, com ações da SEMED, conf. NFS-e 2.396 Série A.	10/08/2020	810006	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$			1.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-16.700,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 - arroz, óleo de soja, macarrão, farinha de milho e extrato de tomate para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar servida aos alunos da Escola Distrito Rio Vermelho, conf. N/F-e 2.113 Série 1	18/08/2020	818006	3.912,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Farinha de milho, óleo de soja e arroz para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 7.290 Série 1	18/08/2020	818008	40.748,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios -rapadura tablete com 250g para atender a necessidade do Programa Nacional de Merenda Escolar (Kit Merenda Escolar) para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 617.985 Série 890.	18/08/2020	818009	1.680,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - extrato de tomate, macarrão, milho canjica, biscoito para atender ao Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda) Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 2.452 Série 1	18/08/2020	818010	33.253,00
Total executado na ação no mês R\$			79.593,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-398.284,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 57

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADIA

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 FUNDAMENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 705 Série U.	04/08/2020	804001	455,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. NFSC 706 Série U.	04/08/2020	804002	455,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES no mês 07/2020, conf. NFS-e 7.667 Série A.	04/08/2020	804003	66,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola Henrique Ramos, Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, CAEEX, Lenival Xavier, Alto Araguaia, Acy de Barros e Tancredo Neves, no mês 07/2020, conf. NFS-e 7.669 Série A.	04/08/2020	804007	948,31
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 64.276 Série U.	06/08/2020	806001	750,00
Refere-se a prestação de serviços com mão de obra em motobomba da Escola Acy de Barros, conf. NFS-e 844 Série A.	03/08/2020	803026	25,00
Refere-se a aquisição de mão de obra de conserto de motobomba da Escola Otacílio Alves, conf. NFS-e 843 Série A.	03/08/2020	803028	28,00
Refere-se a aquisição de envelope amarelo A4 17X21 material destinado para por as atividades/apostilas do ensino fundamental menor da rede municipal de ensino, conf. NF-e 2.410 Série 1.	03/08/2020	803024	500,10
Refere-se a aquisição de cartucho de toner e foto condutor DCP 6902 para atender necessidade de impressoras das Escolas Lenival Xavier e Cora Coralina, conf. NF-e 582 Série 1.	05/08/2020	805002	1.848,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Nobreak de 700V Bivolt destinada ao uso na Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.330 Série 1.	18/08/2020	818012	405,06
Refere-se a aquisição de 18(dezoito) cartucho toner e 04(quatro) cilindro para impressora para atender no uso das impressoras na impressão das apostilas para as unidades educacionais, conf. NF-e 59 Série 1.	20/08/2020	820001	3.402,40
Refere-se a aquisição de banner fotográfico 100X70, faixas de lona(4X65/6X65 e 3X65) Mts material destinados para as Escolas da Municipais, conf. NF-e 268 Série 1.	20/08/2020	820006	1.535,00
Refere-se a aquisição de motobomba sub 3 220v destinado ao uso da Escola Otacílio Alves, conf. NF-e 4.906 Série 1.	03/08/2020	803027	1.600,00
Refere-se a aquisição de materiais elétricos: refletor lat. aço 400w e cabo mult quadruplex 35mm destinados para reparação elétrica na Quadra Poliesportiva da Escola Cinderela, conf. NF-e 42.561 Série 1.	11/08/2020	811001	1.296,70
Refere-se a aquisição de brita nº1 destinado para construção do muro na Escola Betel, conf. NF-e 6.300 Série 1.	03/08/2020	803019	210,60
Refere-se a aquisição de luva PVC, TE, azuleno, válvula para tanque, tubo de esgoto 50mm para manutenção do muro, calçada e lavanderia da Escola Betel, conf. NF-e 6.304 Série 1.	03/08/2020	803020	563,20
Refere-se a aquisição de outdoor papel, placa de lona 790X20 e confecção de placa 2X1mt para atender necessidade de instalação identificação das Escolas Lenival Xavier e Betel, conf. NF-e 269 Série 1.	20/08/2020	820005	868,00
Refere-se a aquisição de produto BRA pampa e garlon para atender necessidade de uso na limpeza das áreas de pátio das das Escolas da Rede Municipal, conf. NF-e 1.880 Série 1.	07/08/2020	807002	2.950,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 06/2020 conf. NF- 2.735.133.	03/08/2020	803029	99,01
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 04/2019 conf. NF- 2.151.150.	24/08/2020	824001	103,90
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 05/2019 conf. NF- 2.151.151.	24/08/2020	824002	104,82
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 06/2019 conf. NF- 2.151.152.	24/08/2020	824003	106,07
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 07/2019 conf. NF- 2.151.153.	24/08/2020	824004	104,76

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**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 :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 08/2019 conf. NF- 2.151.154.	24/08/2020	824005	107,04
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 09/2019 conf. NF- 2.151.155.	24/08/2020	824006	112,37
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 10/2019 conf. NF- 2.151.156.	24/08/2020	824007	112,57
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 11/2019 conf. NF- 2.151.157.	24/08/2020	824008	109,06
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.008.656.575 - Prédio da Escola Distrito São José, Ref. 12/2019 conf. NF- 2.151.158.	24/08/2020	824009	112,37
Refere-se a serviços prestados com poda de árvores na EMEF Levival Xavier Pereira, conf. NFS-Avulsa 42.696 Série A.	10/08/2020	810001	3.000,00
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Alarme 24 horas atendendo necessidade em 14 (quatorze) Escolas no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.511 Série A.	03/08/2020	803005	2.111,76
Refere-se a Serviço de monitoramento de Câmeras 24 horas atendendo necessidade em 15 (quinze) Escolas no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.515 Série	03/08/2020	803006	2.656,20

Total executado na ação no mês R\$

26.746,30

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

-395.518,88

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2071 MANUTENÇÃO E DESPESAS 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 Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827001	45.299,07
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 327.861 Série 1.	03/08/2020	803016	803,98
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 327.847 Série 1.	03/08/2020	803017	382,70
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante e filtros para uso da Camionete QEM 1569 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F 24.442 Série 1.	06/08/2020	806007	394,50
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 328.052 Série 1.	07/08/2020	807003	2.709,28
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 328.286 Série 1.	13/08/2020	813002	4.295,06
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 328.547 Série 1.	20/08/2020	820002	1.758,31
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria de Educação, no mês de 07/2020, conf. NFS-e 7.668 Série A.	04/08/2020	804005	125,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 64.277 Série U.	06/08/2020	806002	300,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Efetivos e Temporários, relativo a 08/2020.	31/08/2020	831002	27.491,50
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a Cidade de Brasília/DF nos dias 02 a 05/09/2020 para protocolar documentos para recalcular valor final da dívida do FUNDEF junto ao governo Federal, conf. Portaria nº 936/2020.	28/08/2020	828001	1.400,00
Refere-se a serviços prestados com locação de banheiros químicos femininos e masculino destinados na realização do Projeto em parceria com CEF cinema até você, conf. NFS-e 167 Série A.	07/08/2020	807004	1.024,26
Refere-se a aquisição de 10(dez) laminas para roçadeira 330X2,0X20mm para atender necessidade de uso na Roçadeira da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 3.645 Série 1.	04/08/2020	804008	300,00
Refere-se a aquisição de riscadeira de cerâmica e cadeado 45mm destinados para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação, conf. N/F-e 6363 Série 1.	11/08/2020	811003	201,99
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 08/2020.	31/08/2020	831004	3.733,13
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 07/2020, conf. NFS-e 135 Série A.	03/08/2020	803023	6.590,83
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 596 Série A.	03/08/2020	803012	1.575,00
Refere-se a serviços prestados de borracharia em pneus do veículo de placas QEM 1569 e QER 1107 pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.856 Série A.	17/08/2020	817001	160,00
Refere-se a aquisição Gabinete ATX, memória 8GB, processador ADM, placa mãe, HUB e placa de vídeo para computadores do RH da Secretaria Municipal Educação, conf. NF-e 1.124 Série 1.	06/08/2020	806005	2.319,00
Refere-se a aquisição placa de rede, gabinete ATX, memória 8GB, placa mãe p/ intel LGA, Cabo extensor, processador ADM e outras peças para manutenção de computadores da Secretaria Municipal Educação, conf. NF-e 1.129 Série 1.	07/08/2020	807006	3.652,80
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor João Batista Ferreira de Mesquita, Adm. 10/01/2020, afastamento 14/08/2020, conf. TRCT.	14/08/2020	814003	2.182,41
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor José Severo Lora Neto, Adm. 06/01/2020, afastamento 14/08/2020, conf. TRCT.	14/08/2020	814004	2.011,22
Refere-se a serviços com publicação de mídia institucional em Jornal de circulação regional, no mês de 07/2020, conf. NFS-Avulsa 42.586 Série A.	03/08/2020	803022	2.374,98
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827004	37.728,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2071 MANUTENÇÃO E DESPESAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827005	2.165,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 07/2020, Fatura 0500066151590.	15/08/2020	815001	60,91
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.012.979.877 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Ref. 08/2020 conf. doc. NF- 897.799 Série BU.	10/08/2020	810007	599,57
Refere-se a Serviços Prestados de Honorários Contábeis, conforme Processo nº 105/2016, Inex. 12/2016 PMX, para Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.348 Série A.	03/08/2020	803013	13.540,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827002	35.034,75
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827003	18.134,51
Refere-se a Serviço de monitoramento via Alarme 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.507 Série A.	03/08/2020	803001	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento via Câmeras 24 horas atendendo necessidade no prédio da Secretaria Municipal de Educação no mês de 07/2020, conf. NFS-e 2.513 Série A.	03/08/2020	803009	177,08
Total executado na ação no mês R\$			218.676,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.862.728,73
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDD

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PEJ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2114 MANUTENÇÃO DO PNAT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 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 24.550 Série 1.	17/08/2020	817010	931,00
Refere-se a aquisição de 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 24.563 Série 1.	18/08/2020	818005	4.272,00
Refere-se a serviços prestados em alternador, motor de partida, velocímetro, adaptação de farol, carga de bateria e outros serviços em ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, conf. NFS-e 648 Série A.	06/08/2020	806008	5.720,00
Refere-se a aquisição de anel sincronizado, compressor de ar, conexão, disco frenagem e caixa satélite peças para atender reposição em ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.015 Série 1.	05/08/2020	805001	8.790,00
Refere-se a aquisição de lanterna RE, bendix motor partida, motor limpador para-brisa, chave seta, automático auxiliar, farol principal e o outras peças 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 1.036 Série 1.	05/08/2020	805003	9.220,00
Refere-se a aquisição de coroa e pinhão, amortecedor Ts, caixa satélite, carcaça câmbio, conjunto sincronizador 2/3, embreagem e flange pinhão peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.028 Série 1.	06/08/2020	806006	9.408,00
Refere-se a aquisição de bomba de óleo do motor, caixa satélite, barra de direção, cilindro embreagem e guia vareta nível óleo peças para ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.045 Série 1.	14/08/2020	814002	2.441,00
Total executado na ação no mês R\$			40.782,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-115.245,60
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 de Agosto de 2020, na Creche Criança Feliz.	31/08/2020	831001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$			1.045,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.315,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 8 (oito) centrais de ar split 18.000 btu's destinadas para a instalação nas salas de aula da Escola Otacílio Alves, conf. NF-e 1.739 Série 1.	10/08/2020	810002	17.600,00
Refere-se a aquisição de 5 (cinco) centrais de ar split 18.000 btu's destinadas para a instalação nas salas de aula da Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 1.741 Série 1.	10/08/2020	810003	11.000,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Inexibilidade 9/2020 processo 50/2020, ref. a parcelas 01 de 07, conf. NFS-e 75 Série A.	03/08/2020	803014	4.880,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2020) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Inexibilidade 9/2020 Processo 50/2020, ref. a parcelas 02 de 07, conf. NFS-e 76 Série A.	03/08/2020	803015	4.880,00
Refere-se a aquisição óleo lubrificantes e filtros para atender a necessidade de ônibus Placa JVI 7862 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.528 Série 1.	17/08/2020	817007	657,25
Refere-se a aquisição óleo lubrificantes e filtros para atender a necessidade de ônibus Placa JUA 8926 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.529 Série 1.	17/08/2020	817008	657,25
Refere-se a aquisição óleo lubrificantes e filtros para atender a necessidade de ônibus Placa KBS 9705 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.549 Série 1.	17/08/2020	817009	931,00
Refere-se a serviços prestados e aquisição de material: vidro liso transparente 8MM temperado destinado à adaptações das salas de aula para instalações das centrais de ar na Escola Betel, conf. NFS-e 3 Série A.	13/08/2020	813003	2.596,00
Refere-se a serviços prestados e aquisição de material: vidro liso transparente 8MM temperado destinado à adaptações das salas de aula para instalações das centrais de ar na Creche Irmã Doroty Stang, conf. NFS-e 4 Série A.	13/08/2020	813004	1.122,00
Refere-se a serviços prestados com pintura geral da unidade Educacional José Antônio Ribeiro, conf. NFS-Avulsa 42.748 Série A.	17/08/2020	817006	9.663,31
Refere-se a serviços prestados de borracharia com vulcanização e em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.857 Série A.	17/08/2020	817005	195,00
Refere-se a aquisição de carregador para notebook, cartucho de tinta e placa USB para impressora para atender necessidade de uso na Escola Pe João Luiz Purguy, conf. NF-e 1.128 Série 1.	07/08/2020	807001	1.190,00
Refere-se a aquisição de toner para impressoras(Samsung, HP e Kyocera) e película para impressora (HP) para atender nas impressões nas Escolas Alto do Araguaia, Acy de Barros e Betel, conf. NF-e 1.150 Série 1.	19/08/2020	819002	4.100,00
Refere-se a aquisição de joelho esgoto, luva soldavel, torneira, argamassa, rejunte, arame recuzido e tijolo destinados no reparo do muro, lanvandeirria e calçada da Escola Betel, conf. NF-e 14.534 Série 1.	03/08/2020	803004	1.774,56
Refere-se a aquisição de argamassa e rejunte destinados para manutenção e reparos na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 14.637 Série 1.	19/08/2020	819004	49,79
Refere-se a aquisição de massa corrida e broxa redonda 75mm destinados para manutenção e reparos na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 14.636 Série 1.	19/08/2020	819005	634,55
Refere-se a aquisição de selador acrílico, massa corrida, haste para rolo, pincel, rolo de lã, lixa e outra destinados para manutenção e pintura na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 14.638 Série 1.	19/08/2020	819006	2.968,70
Refere-se a aquisição de 40(quarenta) sacos de cimentos de 50kg destinados para manutenção e reparos na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 6.409 Série 1.	19/08/2020	819007	1.480,00
Refere-se a aquisição de azulejo branco 15X15 destinados para manutenção e reparos na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 6.410 Série 1.	19/08/2020	819008	1.012,50
Refere-se a aquisição de aguarrás, tinta esmalte sintético, tinta para piso e tinta acrílica destinadas para manutenção e pintura na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 6.411 Série 1.	19/08/2020	819009	8.425,50
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 832.241.200.118.100.	11/08/2020	811002	10,45
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 822.261.200.378.426.	13/08/2020	813001	10,45
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 832.271.200.436.120.	14/08/2020	814001	10,45
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 832.321.200.448.894, 895 e 896.	19/08/2020	819001	31,35

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 63

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 832.381.200.534.814.

25/08/2020

825001

10,45

Refere-se a serviços prestados de impressão em A4 de apostilas para alunos do ensino fundamental menor da rede municipal de ensino, para atividades em casa, conf. NFS-e 884 Série A.

03/08/2020

803025

35.059,57

Total executado na ação no mês R\$

110.950,13

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

-478.118,91

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.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOS

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 ESTADUAL)

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLA

Unidade de Medida :UNIDADI

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 e aditivos para atender a necessidade de ônibus PLACA OSY 0623/JVI 7842 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.443 Série 1.	06/08/2020	806004	97,00
Refere-se a aquisição óleo lubrificantes e filtros para atender a necessidade de ônibus Placa JVI 7772 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.530 Série 1.	17/08/2020	817002	657,25
Refere-se a aquisição óleo lubrificantes e filtros para atender a necessidade do ônibus Placa JVI 7832 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.531 Série 1.	17/08/2020	817003	657,25
Refere-se a aquisição óleo lubrificantes e filtros para atender a necessidade de ônibus Placa JVI 7842 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.532 Série 1.	17/08/2020	817004	657,25
Refere-se a aquisição de anel 163 motor MWM e rolamento 018 motor MWM peças para atender manutenção no ônibus Placa OSY 0623 da frota do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 986 Série 1.	18/08/2020	818002	200,00
Refere-se a 2ª parcela de Seguro relativo à Apólice nº dos Veículos pertencentes a Frota do Transporte Escolar. conf doc; 69847424.	18/08/2020	818001	7.121,42
Total executado na ação no mês R\$			9.390,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-174.275,23
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 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 aquisição de 2 (duas) centrais de ar split 12.000 e 30.000 btu's destinadas para a instalações nas salas de aulas da Educação Especial na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 1.740 Série 1.	10/08/2020	810004	6.599,00
Refere-se a aquisição dAdaptador de werwilles USB, cabo de rede, placa de rede, internet air Grid, Fonte ATX, processador ADM e outras peças para manutenção de computadores da Educação Especial, conf. NF-e 1.127 Série 1.	07/08/2020	807005	4.049,30
Refere-se a aquisição de gabinete ATX, memoria de 8GB, placa mãe, carregador para notebook, processador ADM e outras peças para manutenção de computadores na Educação Especial da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 1.153 Série 1.	20/08/2020	820003	2.319,00
Refere-se a Serviço de monitoramento de Alarme 24 horas atendendo necessidade no CAEX no mês 07/2020, conf. NFS-e 2.510 Série A.	03/08/2020	803003	150,84
Refere-se a Serviço de monitoramento Via Câmera 24 horas atendendo necessidade no CAEX no mês 07/2020, conf. NFS-e 2.516 Série A.	03/08/2020	803011	177,08
Total executado na ação no mês R\$			13.295,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-19.756,83
			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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

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 PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 67

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

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 PROFESSOR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 FUNDAMENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 595 Série A.	03/08/2020	803001	3.329,16
Refere-se a Energia Elétrica de 30 (trinta) unidades escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011018393 ref. 07/2020 - Fatura Agrupadora.	07/08/2020	807002	14.743,02
Total executado na ação no mês R\$			18.072,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-534.241,23
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 INFANT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 610011018393 ref. 07/2020 - Fatura Agrupadora.	07/08/2020	807001	1.654,31
Total executado na ação no mês R\$			1.654,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-78.607,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 68

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

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 :PERCENTUA

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 dos Servidores FUNDEB 40%, Relativo a 08/2020.	31/08/2020	831008	118.390,27
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 40%, Relativo a 08/2020.	31/08/2020	831009	6.664,60
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 40% Comissionados, relativo a 08/2020.	27/08/2020	827001	19.597,53
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 40%, no mês 08/2020.	27/08/2020	827003	215.537,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 40%, no mês 08/2020.	27/08/2020	827002	360.292,98
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 40%, no mês 08/2020.	27/08/2020	827004	31.781,64
Total executado na ação no mês R\$			752.264,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-6.120.084,25
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 óleo lubrificante, fluidos e filtros para atender necessidade do ônibus placa CDM 5217 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.544 Série 1..	17/08/2020	817001	572,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, fluidos de freio e filtros para atender necessidade do ônibus placa CDM 5212 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.545 Série 1..	17/08/2020	817002	572,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, fluidos de freios e filtros para atender necessidade do ônibus placa CDM 5211 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.546 Série 1..	17/08/2020	817003	572,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, fluidos e filtros para atender necessidade do ônibus placa BWL 6076 pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.547 Série 1..	17/08/2020	817004	572,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, fluidos de freios e filtros para atender necessidade do ônibus de placas OSZ0503, OSY0723, OTG2317, OFL6512, OSY9815 e OSY0623 pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 24.571 Série 1..	19/08/2020	819001	7.398,00
Total executado na ação no mês R\$			9.686,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-634.045,26
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 69

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 4

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 : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUND

Unidade de Medida :UNIDADI

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (61

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 PASE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 - 61

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 08/2020	31/08/2020	831010	314.341,05
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Educação EJA FUNDEB 60%, Relativo a 08/2020.	31/08/2020	831011	4.485,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 60%, Relativo a 08/2020.	31/08/2020	831012	33.701,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados EJA FUNDEB 60%, no mês de 08/2020.	31/08/2020	831001	351.264,60
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados EJA FUNDEB 60%, no mês de 08/2020.	31/08/2020	831004	7.144,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores comissionados Educação Infantil FUNDEB 60%, no mês de 08/2020.	31/08/2020	831006	6.204,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 60%, no mês de 08/2020.	31/08/2020	831003	234.354,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 60%, no mês de 08/2020.	31/08/2020	831002	1.048.644,28
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos EJA FUNDEB 60%, no mês de 08/2020.	31/08/2020	831005	16.196,17
Refere-se ao Salário Família na Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 60%, relativo a 08/2020	31/08/2020	831007	155.806,76

Total executado na ação no mês R\$

2.172.144,39

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

-3.223.626,07

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 71

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 72

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 DOMICILIARE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MOBILIAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLI

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 PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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, central de ar utilizada Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 1738.	10/08/2020	810029	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-19.457,21
			0,00

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

Unidade de Medida :METRO

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO

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 SA

Unidade de Medida :UNIDADI

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 AVI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ELETIVA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SOLIDÁF

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 :PERCENTUA

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 utilizado na manutenção das Ambulâncias, conforme DANFE 328288. AMBULANCIAS QEZ 8961,MWJ 7481,OTN 0657,QDN 8808,OTI 2864,OTH 7231,QEJ 8904,OBY 1693,QEH 1002,QGP 8811,QEJ 6864,PGQ 5439.	13/08/2020	813003	10.607,77
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do CTA/Hospital Municipal, referente a Julho de 2020 conforme NFS-e 64281.	06/08/2020	806002	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços do Hospital Municipal, referente a Julho de 2020 conforme NFS-e 64282.	06/08/2020	806003	125,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços da Regulação/HMX, conforme NFS-e 2736.	10/08/2020	810012	230,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Cartão SUS/HMX, conforme NFS-e 2740.	10/08/2020	810016	176,66
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 1734.	07/08/2020	807008	1.602,00
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 Agosto de 2020, conforme NFS-e 4379.	31/08/2020	831012	8.000,00
Refere-se a manutenção e gerenciamento do Sistema Wiselab, utilizado pelo laboratório do HMX, conforme NFS-e 8365.	27/08/2020	827003	1.269,00
Refere-se a manutenção e assistência em centrais de ar condicionado do Hospital Municipal, conforme NFS-e 136.	10/08/2020	810023	2.770,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(copo descartável,saco plástico e etc) utilizados na manutenção do CAF/ Hospital Municipal, conforme DANFE 2419.	11/08/2020	811008	99,90
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha,(vassoura,copo plástico e etc) utilizados na manutenção do HMX, conforme DANFE 2443.	14/08/2020	814020	966,60
Refere-se a despesa com material de Expediente,(grampo,caixa arquivo e etc), utilizado no CAF/HMX, conforme DANFE 2418.	11/08/2020	811010	87,20
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,detergente,desinfetante e etc, utilizado no HMX, conforme DANFE 1771.	14/08/2020	814008	1.166,28
Refere-se a aquisição de material eletrônico,pilha alcalina pilito,pilha para lanterna e etc,destinado ao HMX , conforme DANFE 7301.	18/08/2020	818009	318,85
Refere-se a aquisição de material farmacológico, gentamicina,oxitocina e etc, utilizado na manutenção do Hospital Municipal, conforme DANFE 10987.	26/08/2020	826013	6.943,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar, acid.tranexâmico,aminofilina e etc, utilizado na manutenção do CAF/HMX, conforme DANFE 10989.	26/08/2020	826015	6.280,00
Refere-se a aquisição de material Hospitalar, alcool 70%,fita microsporida e etc, utilizado na manutenção do CAF/HMX, conforme DANFE 10990.	26/08/2020	826016	7.332,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro anti-A,soro anti-B e etc) manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme NF-e 10944.	17/08/2020	817004	8.788,40
Refere-se a aquisição de material laboratorial (fita para urina,soro anti-D e etc) manutenção do Laboratório do Hospital Municipal, conforme NF-e 10943.	17/08/2020	817005	5.845,70
Refere-se a aquisição de cantoneira, utilizados na montagem do RX do Hospital Municipal, conforme DANFE 2541.	21/08/2020	821004	150,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828018	137.476,30
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42592.	03/08/2020	803030	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no HMX,conforme NFS-e 42594.	03/08/2020	803031	1.782,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42597.	03/08/2020	803032	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de Aux.Administrativo,no enfrentamento ao COVID-19,realizados no			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42633.	04/08/2020	804004	1.046,00
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42823.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	24/08/2020	824002	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Motorista III realizados na HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42821.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	24/08/2020	824003	2.537,08
Refere-se a serviços prestados de Nutricionista,realizado no HMX, referente a 08/2020, conforme NFS-e 42838.	26/08/2020	826012	4.500,00
Refere-se a despesa com energia eletrica, utilizada na manutenção do HMX, conforme FATURA AGRUPADORA 610011018025, referente a 06/2020.	01/08/2020	801002	32.501,41
Refere-se a confecção de panfletos, utilizados no Hospital Municipal em prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 3550.	07/08/2020	807006	90,00
Refere-se a despesa com servicos médicos para manutenção do Hospital Municipal, conforme NFs 1114.	03/08/2020	803041	7.300,00
PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.			
Refere-se a despesa com radiografia digital com laudo e eletrocardiograma utilizados na manutenção dos serviços do Hospital Municipal, conforme NFS-e 1017.	03/08/2020	803046	11.820,00
Processo Licitatorio 28/2017 Chamada Publica 001/2017 Credenciamento.			
Refere-se a serviços prestados de técnica de Laboratório, realizados no HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42587. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	03/08/2020	803010	2.003,53
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados nao HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42571.	03/08/2020	803022	2.064,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42572.	03/08/2020	803023	2.494,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de Laboratório,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42634.	04/08/2020	804001	1.800,00
Refere-se a serviços prestados de tecnica de laboratório,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados no HMX, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42635.	04/08/2020	804002	1.800,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no HMX, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828008	154.286,16
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletronico 24Hs, realizado no CTA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 2519.	03/08/2020	803001	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no Hospital Municipal, conforme NFS-e 2527.	03/08/2020	803043	354,16

Total executado na ação no mês R\$

431.933,92

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

-7.183.403,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 76

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO

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 :PERCENTUA

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 confecção de certificado digital e-CPF A3 3 anos em cartão, para representante do Fundo Municipal De Saúde conforme NFS-e 857.	25/08/2020	825002	325,00
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 327853.	03/08/2020	803034	19.743,08
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			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 327858.	03/08/2020	803035	13.024,61
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			
Refere-se a aquisição de material de consumo, óleos lubrificantes e filtros, utilizados na manutenção de veículos, conforme DANFE 24419.	04/08/2020	804012	1.702,50
VEICULOS PLACA QDQ 3176 / JVW 5806 / OTO 9697 / QEN 5837 / PQZ 5439 / QUE 4124 / OTR 3801 / OTN 0657			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 328038.	07/08/2020	807019	13.978,63
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			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 328350.	14/08/2020	814028	4.998,00
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			
Refere-se a aquisição de combustíveis, gasolina, utilizada na manutenção de veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 328539.	20/08/2020	820008	5.172,07
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			
Refere-se a aquisição de material de consumo, óleos lubrificantes e filtros, utilizados na manutenção de veículos, conforme DANFE 24644.	28/08/2020	828025	974,50
VEICULOS PLACA OTT-4132/ORS- 8117/ NXZ-0014/OSY-6258/QVC-4934/QUE-4124.			
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, referente a Julho de 2020 conforme NFS-e 64285.	06/08/2020	806006	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do Conselho Municipal/Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2737.	10/08/2020	810013	66,66

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 77

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO

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 :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 2741.	10/08/2020	810017	230,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado utilizados na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7297.	18/08/2020	818005	131,10
Refere-se a presente nota de empenho à locação de software Sistema de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras/Secretaria de Saúde, referente ao mês Julho de 2020, conforme NFS-e 600.	03/08/2020	803012	1.240,00
Refere-se a manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da Secretaria de Saúde, postos e clínicas, conforme NFS-e 138.	10/08/2020	810021	1.075,00
Refere-se a franquia do Veículo Mercedes Sprinter placa: QDW-6005, referente a troca do para brisa/Secretaria de Saúde conforme NFs 1736.	01/08/2020	801001	360,00
Refere-se a serviços de manutenção, revisão geral titan, mão de obra e etc, utilizados na manutenção de motocicletas da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 210.	04/08/2020	804009	392,00
PLACA QDQ 3176			
Refere-se a serviços de mão de obra, manutenção de motocicletas da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 211.	04/08/2020	804010	80,00
PLACA JUN 4919.			
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, serviços de instalação diversos, serviços no motor de partida e etc. Placa: OTT 4132, QDN 8808, QDW 6005, QEN 5837, QEJ 6867. Conforme Nfs 649.	06/08/2020	806007	750,00
Refere-se a serviços de guincho no veículo Ambulância placa: QEH 1002. Conforme Nfs 1948.	06/08/2020	806008	400,00
Refere-se a manutenção e conservação de veículo, pneu automóveis, vulcanização e etc. Conforme Nfs 1849.	06/08/2020	806009	315,00
Refere-se a prestação de serviços de revisão da suspensão, troca de correia e etc, realizado em veículo GOL placa OTT 4182, conforme NFS-e 546.	19/08/2020	819040	1.230,15
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, desodorizador, álcool e etc, utilizado na Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1757.	14/08/2020	814016	523,28
Refere-se a aquisição de material eletrônico, pilha pequena, pilha alcalina palito e etc, destinado a Secretaria de Saúde, conforme DANFE 7296.	18/08/2020	818010	140,26
Refere-se a aquisição de material farmacológico (fórmula infantil de hidrolisado e etc), destinado para pacientes menores do SUS/Secretaria de Educação, conforme DANFE 061.	05/08/2020	805015	40.514,10
Refere-se a aquisição de óleo 4T lubrax, lona de freio e etc, manutenção de motocicletas da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 595.	04/08/2020	804016	297,00
PLACA JUN 4919.			
Refere-se a aquisição de peças, pisa completo, lâmpada e etc, manutenção de motocicletas da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 594.	04/08/2020	804017	1.280,00
PLACA QDQ 3176.			
Refere-se a aquisição de peças, bateria, motor de partida e etc, manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 1037.	06/08/2020	806012	5.675,00
PLACAS: QEX 4034, NXZ 0014, JVA 8201, OTN 0657, QEJ 6867, QEN 5837.			
Refere-se a aquisição de peças automotivas, kit embrenhagem, filtro de ar e etc, utilizadas na manutenção do Veículo Placa QEN-5837, conforme DANFE 2242.	19/08/2020	819041	1.922,87
Refere-se a aquisição de película, para manutenção de veículo GOL placa OTT 4232, conforme DANFE 430.	19/08/2020	819043	643,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas, amortecedor dianteiro, bucha de bandeja e etc, utilizadas na manutenção do Veículo Placa QVC-4934, conforme DANFE 2251.	20/08/2020	820009	797,05
Refere-se a aquisição de peças automotivas, óleo motor, filtro lubrificante e etc, utilizadas na manutenção do Veículo Placa OCA-5782, conforme DANFE 2250.	20/08/2020	820010	4.026,65
Refere-se a aquisição de peças automotivas, bucha da balança, kit estabilizador e etc, utilizadas na manutenção do Veículo Placa QEJ-6867, conforme DANFE 2248.	20/08/2020	820011	4.376,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 78

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 :PERCENTUA

Descrição:

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

Refere-se a aquisição de peças automotivas, vela da ignição, jogo de cabo de velas e etc, utilizadas na manutenção do Veículo Placa OTN-0657, conforme DANFE 2252.	20/08/2020	820012	2.109,96
Refere-se a aquisição de peças automotivas, kit batente amortecedor, bucha da balança e etc, utilizadas na manutenção do Veículo Placa ORS-8117, conforme DANFE 2249.	20/08/2020	820013	971,85
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828011	50.444,14
Refere-se a serviços prestados de acessoria e consultoria técnica contábil profissional, Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 1350.	03/08/2020	803011	8.350,00
Refere-se a prestação de serviço de traslado de corpo do Sr. Juvenal José Dias de Marabá-PA/Xinguara-PA, conforme NFS-e 72.	24/08/2020	824006	2.000,00
Refere-se a prestação de serviço na elaboração de processo de defesa de prestação de contas do exercício de 2015, conforme NFS-e 7.	25/08/2020	825001	7.200,00
Refere-se a taxas de serviços bancários sobre conta 8205-8.	04/08/2020	804019	1.013,65
Refere-se a serviços de marketing digital na divulgação em mídia sobre prevenção ao COVID19, conforme NFS-e 42829.	24/08/2020	824001	1.768,24
Refere-se a prestação de serviços funerários, conforme NFS-e 92.	24/08/2020	824005	650,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria de Saúde, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828001	82.053,39

Total executado na ação no mês R\$

283.245,25

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

-2.146.345,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 7673.	04/08/2020	804008	476,66
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços da UPA, referente a Julho de 2020 conforme NFS-e 64280.	06/08/2020	806001	300,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços da UPA, conforme NFS-e 2743.	10/08/2020	810019	66,66
Refere-se a aquisição de material de consumo, gás oxigênio medicinal, utilizado na UPA, conforme DANFE 6969.	03/08/2020	803047	2.625,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, gás oxigênio medicinal, utilizado no enfrentamento da UPA, conforme DANFE 6970.	03/08/2020	803048	375,00
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção da UPA, conforme DANFE 1735.	07/08/2020	807007	979,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, sal refinado, suco adoçado e etc utilizados na UPA, conforme DANFE 1760.	14/08/2020	814007	225,25
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, coador de café e etc) utilizados na manutenção da UPA, conforme DANFE 2442.	14/08/2020	814021	1.165,50
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, detergente, papel higiênico e etc, utilizado na UPA, conforme DANFE 1768.	14/08/2020	814011	951,59
Refere-se a aquisição de material hospitalar, gel p/ultrassom, eletrodo descartável e etc, utilizado na manutenção do CAF/ Unidade de Pronto Atendimento, conforme DANFE 10991.	26/08/2020	826017	13.386,90
Refere-se a material para reparos (bucha de apoio PVC, fixador porta e etc), utilizado no conserto da porta da UPA, conforme DANFE 19517.	05/08/2020	805016	23,94
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828021	108.726,63
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42620.	03/08/2020	803024	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42618.	03/08/2020	803025	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42617.	03/08/2020	803026	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42616.	03/08/2020	803027	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42621.	03/08/2020	803028	1.254,00
Refere-se a serviços prestados de serviços gerais, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42624.	03/08/2020	803029	1.320,00
Refere-se a serviços prestados de Aux. Administrativo, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42632.	04/08/2020	804003	1.584,00
Refere-se a serviços prestados de Recepcionista, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42629.	04/08/2020	804005	1.716,00
Refere-se a serviços prestados de Auxiliar Administrativo, no enfrentamento ao COVID-19, realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42630. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	04/08/2020	804011	1.254,00
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção da UPA, conforme Fatura Agrupadora 610011018397. Referente a 07/2020.	07/08/2020	807018	43.559,17
Refere-se a realização de laudos de eletrocardiograma utilizados na manutenção dos serviços da UPA, conforme NFS-e 85941.	03/08/2020	803044	920,00
Refere-se a 127 plantões médicos realizados na UPA, no enfrentamento ao COVID-19, referente a Julho de 2020, conforme NFS-e 551. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/08/2020	811001	158.750,00
Refere-se a serviços prestados de técnica de enfermagem realizados na UPA no enfrentamento ao COVID-19, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42606.	03/08/2020	803013	2.064,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 - I

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42607.	03/08/2020	803014	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42608.	03/08/2020	803015	2.150,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem, realizados na UPA, referente a 07/2020,no enfrentamento do COVID-19, conforme NFS-e 42609.	03/08/2020	803016	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42610.	03/08/2020	803017	2.064,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42611.	03/08/2020	803018	2.666,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42603.	03/08/2020	803019	1.720,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42604.	03/08/2020	803020	2.064,00	
Refere-se a serviços prestados de tecnica de enfermagem,no enfrentamento ao COVID- 19 realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42605.	03/08/2020	803021	1.634,00	
Refere-se a serviços prestados de Tecnico de Radiologia,no enfrentamento ao COVID-19,realizados na UPA, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42615.	03/08/2020	803033	3.335,00	
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na UPA, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828010	70.168,32	
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na UPA, conforme NFS-e 2525.	03/08/2020	803008	177,08	
Total executado na ação no mês R\$			436.117,70	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-4.661.181,31	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCI.

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 , para manutenção dos serviços do CAPS, conforme NFS-e 2738.	10/08/2020	810014	123,33
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção do CAPS, conforme DANFE 1739.	07/08/2020	807010	89,00
Refere-se a aquisição de material de consumo, pão frances, utilizadas na manutenção do CAPS, conforme DANFE 539.	07/08/2020	807020	220,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, polvilho e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 7263.	10/08/2020	810028	157,70
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, suco adoçado, biscoito e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 1759.	14/08/2020	814006	76,42
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, margarina e etc utilizados no CAPS, conforme DANFE 7292.	18/08/2020	818008	174,17
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, detergente, desinfetante e etc, utilizado no CAPS, conforme DANFE 1769.	14/08/2020	814010	118,78
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, detergente, desinfetante e etc, utilizado no CAPS, conforme DANFE 1761.	14/08/2020	814014	112,23
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no CAPS, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828020	24.177,56
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado no CAPS, conforme NFS-e 2523.	03/08/2020	803006	177,08
Total executado na ação no mês R\$			25.426,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-461.225,22
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 no CEO , temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828015	1.149,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828005	17.720,24
Total executado na ação no mês R\$			18.869,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-490.693,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 82

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 de Especialidade Raimundo Fonseca, referente a Julho de 2020 conforme NFS-e 64283.	06/08/2020	806004	125,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (copo descartável) utilizados na manutenção da Clínica Raimundo Fonseca e Aristeu Cândido, conforme DANFE 2447.	14/08/2020	814018	75,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, desodorizador, detergente e etc, utilizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme DANFE 1763.	14/08/2020	814013	180,06
Refere-se a 122 plantões médicos realizados na Clínica de Especialidades, no enfrentamento ao COVID-19, referente a Julho de 2020, conforme NFS-e 552. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/08/2020	811002	152.500,00
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Raimundo Fonseca, conforme NFS-e 2517.	03/08/2020	803002	150,84
Total executado na ação no mês R\$			153.030,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.168.647,18
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 :PERCENTUA

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 manutenção e assistência em aparelhos ar condicionado da Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 137.	10/08/2020	810020	850,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Departamento de vigilância Sanitária, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828017	13.996,94
Refere-se a confecção de receituário controle especial, receita azul, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3549.	07/08/2020	807005	450,00
Refere-se a confecção de receituários, receita azul e controle especial, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3557.	19/08/2020	819039	254,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância Sanitária, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828024	26.612,98
Total executado na ação no mês R\$			42.163,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-450.095,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMÍLIA (NA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 no NASF, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828013	7.888,88
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no NASF, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828003	28.553,24
Total executado na ação no mês R\$			36.442,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-348.645,55
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828016	25.362,30
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828006	187.813,21
Total executado na ação no mês R\$			213.175,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-2.122.099,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 :PERCENTUA

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 utilizado na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme DANFE 602.	10/08/2020	810024	816,93
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme DANFE 605.	17/08/2020	817006	834,03
Refere-se a aquisição de combustíveis utilizado na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme DANFE 609.	24/08/2020	824004	862,45
Refere-se a despesa com manutenção/locação de software da Farmacia Municipal/Atenção Básica referente ao mês 08 de 2020, conforme NFS-e 131.	05/08/2020	805001	400,38
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, detergente, desinfetante e etc, utilizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 1758.	14/08/2020	814015	69,30
Refere-se a aquisição de material farmacológico, pregabalina, clor. de sertralina e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10858.	05/08/2020	805005	7.952,32
Refere-se a aquisição de material Farmacológico (metronidazol, água para injetáveis e etc) destinada a Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10917.	14/08/2020	814025	6.961,50
Refere-se a aquisição de material Farmacológico (alprazolam, bromazepam e etc) destinada a Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10916.	14/08/2020	814026	9.422,20
Refere-se a aquisição de material farmacológico, cetozonazol creme, neomicina, utilizado na manutenção da Atenção Básica, conforme DANFE 10945.	17/08/2020	817002	999,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, carbocisteína xpe, metronidazol e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10993.	26/08/2020	826018	4.005,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, alprazolam, colírio anestésico e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10973.	27/08/2020	827001	9.701,44
Refere-se a aquisição de material gráfico, receituários e prontuários, utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFS-e 3562. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	20/08/2020	820006	10.320,00
Refere-se a realização de exames diversos, utilizados na manutenção do Programa de Atenção Básica, conforme NFS-e 613.	05/08/2020	805009	20.314,90
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme NFS-e 2521.	03/08/2020	803004	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Farmácia Municipal, conforme NFS-e 2524.	03/08/2020	803007	177,08
Total executado na ação no mês R\$			72.987,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-822.504,60
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 :PERCENTUA

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, metronidazol, água para injetáveis e etc, utilizado na manutenção da Farmácia Municipal/Atenção Básica, conforme DANFE 10859.	05/08/2020	805006	5.333,30
Refere-se a aquisição de material farmacológico, metronidazol, água para injeção e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10860.	05/08/2020	805007	8.486,45
Refere-se a aquisição de material farmacológico, cloridrato de nortriptilina e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10861.	05/08/2020	805008	9.957,10
Refere-se a aquisição de material farmacológico, diazepam, risperidona e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10915.	14/08/2020	814027	22.921,60
Refere-se a aquisição de material farmacológico, hidrocortisona, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10946.	17/08/2020	817003	2.385,00
Refere-se a aquisição de material farmacológico, ácido fólico, amiodarona e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10994.	26/08/2020	826019	17.364,40
Refere-se a aquisição de material farmacológico, cefalexina sodica, captopril e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10992.	26/08/2020	826020	2.536,32
Refere-se a aquisição de material farmacológico, risperidona, sulfato de morfina e etc, utilizado na manutenção do Programa de Farmácia Básica, conforme DANFE 10974.	27/08/2020	827002	9.610,81
Total executado na ação no mês R\$			78.594,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-763.189,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 - P:

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e 7672.	04/08/2020	804007	123,33
Refere-se a despesa com acesso a internet, via fibra óptica, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, referente a Julho de 2020 conforme NFS-e 64284.	06/08/2020	806005	1.700,00
Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio, para manutenção dos serviços dos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2742.	10/08/2020	810018	533,28
Refere-se a despesa com aquisição de botijão de gás para manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 1738.	07/08/2020	807009	356,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, café torrado, açúcar cristal e etc utilizados nos Postos de Saúde, conforme DANFE 7300.	18/08/2020	818007	113,35
Refere-se a manutenção e assistência em centrais de ar condicionado das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 139.	10/08/2020	810022	2.200,00
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (coador de pano para café, pá de lixo e etc) utilizados nos Postos de Saúde, conforme DANFE 2420.	11/08/2020	811007	200,50
Refere-se a despesa com aquisição de material de copa e cozinha, (rodo de alumínio, vassoura e etc) utilizados na manutenção dos Postos de Saúde, conforme DANFE 2445.	14/08/2020	814019	168,10
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampeador, estilete etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 2421.	11/08/2020	811009	63,75
Refere-se a despesa com material de Expediente, (grampo, papel crepom e etc), utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 2444.	14/08/2020	814022	44,68
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, detergente, desinfetante e etc, utilizado nos Postos de Saúde, conforme DANFE 1770.	14/08/2020	814009	862,95
Refere-se a aquisição de material eletrônico, pilha alcalina palito, bateria e etc, destinado aos Postos de Saúde, conforme DANFE 7299.	18/08/2020	818011	111,38
Refere-se a aquisição de material hospitalar, equipo macro-gotas, sonda e etc, utilizado na manutenção das USB zona rural e urbana, UPA, HMX, conforme DANFE 10988.	26/08/2020	826014	23.790,70
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Atenção Domiciliar, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828019	10.153,58
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no PSF, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828012	131.996,21
Refere-se a serviços prestados de Guarda Municipal, no enfrentamento ao COVID-19, realizados no PSF Maria do Socorro e no Distrito São José, referente a 07/2020, conforme NFS-e 42669.	07/08/2020	807003	1.415,29
Refere-se a despesa com prestação de serviços de transporte de pacientes em caráter emergencial ao enfrentamento do COVID 19, do Distrito São José para outras localidades, referente a Julho de 2020, conforme DANFE 42740. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.	14/08/2020	814003	3.905,37
Refere-se a despesa com vinculação de mídia em site, (xinguaraativa.com.br) e no jornal Folha Ativa, nas Unidades de Saúde em prevenção ao COVID - 19, conforme NFS-e 42591.	03/08/2020	803009	2.374,98
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das unidades básicas de saúde, conforme FATURA AGRUPADORA 610011018024, referente a 006/2020.	01/08/2020	801003	11.900,52
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das unidades básicas de saúde, conforme FATURA AGRUPADORA 610011018396, referente a 07/2020.	07/08/2020	807016	11.823,55
Refere-se a despesa com exames e diagnósticos utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 1113.	03/08/2020	803040	5.070,00
Processo Licitatório 28/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.			
Refere-se a despesa com exames laboratoriais utilizados na manutenção dos serviços das Unidades de Saúde, conforme NFS-e 4958.	14/08/2020	814004	1.375,11
Processo Licitatório 28/2017 Chamada Pública 001/2017 Credenciamento.			
Refere-se a prestação de serviços médicos em Diagnóstico oftalmológico, realizado nos pacientes do SUS/PSF, conforme NFS-e 4397.	24/08/2020	824007	3.450,00
Refere-se a serviços prestados de clínico geral, no PSF Marajoara I, Período de 21/07/2020 a 17/08/2020, no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 42819.	21/08/2020	821002	8.000,00
Refere-se a serviços prestados de clínico geral, no PSF Antonio Odalirio, Período de 21/07/2020 a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 87

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 - P:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
17/08/2020, no enfrentamento a COVID-19, conforme NFS-e 42819.	21/08/2020	821003	8.000,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Programa de Saúde da Família, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828002	165.819,79
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2526.	03/08/2020	803042	1.947,88
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarme Eletrônico 24Hs, realizado nos Postos de Saúde, conforme NFS-e 2518.	03/08/2020	803045	1.206,72
Total executado na ação no mês R\$			398.707,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-4.585.047,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 auxilio financeiro concedido a pacientes em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2964.	07/08/2020	807001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2959.	07/08/2020	807002	287,10
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2780.	10/08/2020	810001	425,70
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2783.	10/08/2020	810002	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2962. Paciente: João Paulo Macedo Almeida.	10/08/2020	810003	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2781.	10/08/2020	810004	198,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2794. Paciente: Cristina Moura Fé Tavares.	10/08/2020	810005	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 5951.	10/08/2020	810006	152,40
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2789. Paciente: Manoel Fernandes de Sousa.	10/08/2020	810007	207,90
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2798.	10/08/2020	810008	465,30
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2961.	10/08/2020	810009	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2785. Paciente: Antonio Pereira dos Santos.	10/08/2020	810010	712,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2795. Paciente: Cristina Moura Fé Tavares.	10/08/2020	810011	514,80
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2968. Paciente: Silvio Aguiar.	14/08/2020	814001	381,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2967.	19/08/2020	819001	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2181.	19/08/2020	819002	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2180.	19/08/2020	819003	889,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2183.	19/08/2020	819004	931,20
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2185.	19/08/2020	819005	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2184.	19/08/2020	819006	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2175.	19/08/2020	819007	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2176.	19/08/2020	819008	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2177. Paciente: Jose Alves Sampaio.	19/08/2020	819009	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2172.	19/08/2020	819010	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo: 2178.	19/08/2020	819011	84,00
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/08/2020	819012	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Recibo:2173. Paciente: Nubia Maria Dias.

Descrição	Data	Código	Valor
Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2174.	19/08/2020	819013	84,00

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2179. Paciente: Abnoan Lopes Chagas.	19/08/2020	819014	84,00
---	------------	--------	-------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1754. Paciente: Nicolas Manoel Andrade Paixão.	19/08/2020	819015	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2957.	19/08/2020	819016	257,40
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2958.	19/08/2020	819017	465,30
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2796. Paciente: Cristina Moura Fé Tavares.	19/08/2020	819018	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2969. Paciente: Vanessa Bianca P. de Sá.	19/08/2020	819019	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2970.	19/08/2020	819020	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2966.	19/08/2020	819021	247,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2985. Paciente: José Ribamar Costa Guilhon.	19/08/2020	819022	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1759.	19/08/2020	819023	287,10
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1758.	19/08/2020	819024	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1762. Paciente: José Moreira de S. Sobrinho.	19/08/2020	819025	287,10
---	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1753.	19/08/2020	819026	152,40
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:1755. Paciente: Tiago da Silva Oliveira Barbosa.	19/08/2020	819027	445,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2965.	19/08/2020	819028	237,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2791.	19/08/2020	819029	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2773.	19/08/2020	819030	152,40
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2986.	19/08/2020	819031	60,00
--	------------	--------	-------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2973.	19/08/2020	819032	60,00
--	------------	--------	-------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2182.	19/08/2020	819033	889,20
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratamento fora do domicilio - TFD. Recibo 2776.	26/08/2020	826001	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a paciente em tratameto fora do domicilio - TFD. Recibo 2960.	26/08/2020	826002	144,89
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2984.	26/08/2020	826003	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:0504. Paciente:Manoel Alves dos Santos.	26/08/2020	826004	339,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Recibo:2187. Paciente: Iolanda Oliveira Feitosa.	26/08/2020	826005	168,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a auxilio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/08/2020	826006	381,00
---	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 TF

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Recibo:2990. Paciente: Silvio Aguiar.

Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

26/08/2020

826007

1.039,50

Recibo:2188. Paciente: Nelci Odília Fontana .

Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

26/08/2020

826008

475,20

Recibo:2989. Paciente: Maria Cecília Alves Costa.

Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

26/08/2020

826009

212,85

Recibo:2991.

Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

26/08/2020

826010

230,00

Recibo:2189.

Refere-se a auxílio financeiro concedido a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

26/08/2020

826011

712,80

Recibo:5955.

Refere-se a serviços prestados na Assessoria junto aos Órgãos da SESPA E TFD, referente ao mês de Julho de 2020, conforme DANFE 10560.

03/08/2020

803038

2.146,24

Refere-se a serviços de traslado do falecido Jose Paes da Silva, Programa TFD, conforme NFS-e 111.

14/08/2020

814023

600,00

Refere-se a serviços de traslado do falecido Arion Cunha Cantanhede, Programa TFD, conforme NFS-e 110.

14/08/2020

814024

600,00

Total executado na ação no mês R\$

24.401,08

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

-230.853,38

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 SAM

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 327849.	03/08/2020	803036	5.159,45
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295 Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 327854.	03/08/2020	803037	3.647,60
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295 Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 328039.	07/08/2020	807015	3.018,28
Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 328287.	13/08/2020	813002	7.449,08
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295 Refere-se a aquisição de combustíveis, óleo diesel, utilizado na manutenção da Ambulâncias de Hemodiálise/SAMU, conforme DANFE 328537.	20/08/2020	820007	1.705,74
QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC 4934,QEN 5837,PKG 4295 Refere-se a despesa com acesso a internet, via rádio , para manutenção dos serviços do SAMU, conforme NFS-e 2739.	10/08/2020	810015	66,66
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios,água mineral,café torrado e etc utilizados no SAMU, conforme DANFE 7298.	18/08/2020	818006	62,67
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828022	16.713,56
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no SAMU/CAPS, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828009	16.076,27
Total executado na ação no mês R\$			53.899,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-413.660,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 ENDEM

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 colosso pulverização,utilizado para o combate a dengue,manutenção da Vigilância em Saúde/Endemias , conforme DANFE 18596.	04/08/2020	804018	675,00
Refere-se a aquisição de material de produção e segurança,protetor Solar, utilizado na Atenção Básica, conforme DANFE 1756.	14/08/2020	814017	5.038,50
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Vigilância em Saúde, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828007	56.997,24
Total executado na ação no mês R\$			62.710,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-583.246,54
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICO:

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚD

Unidade de Medida :UNIDADI

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 elétrico, poste galv,cabo mult triplex e etc, utilizados na manutenção da Academia de Saúde Marajoara II, conforme DANFE 43022.	11/08/2020	811011	2.029,75
Refere-se a despesa com energia elétrica, utilizada na manutenção das academias de saúde, conforme Fatura Agrupadora 610011018394. Referente a 07/2020.	07/08/2020	807017	4.845,99
Total executado na ação no mês R\$			6.875,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-28.930,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

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 : 2256 MAN. DE PARCERIAS COM ENT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI

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 aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, café marata e etc utilizados na Clínica Aristeu Cândido e Raimundo Fonseca, conforme DANFE 7295.	18/08/2020	818004	75,34
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização, detergente, desinfetante e etc, utilizado na Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme DANFE 1767.	14/08/2020	814012	176,29
Refere-se a serviço de monitoramento via Alarma Eletrônico 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2520.	03/08/2020	803003	150,84
Refere-se a serviço de monitoramento de câmeras 24Hs, realizado na Clínica Aristeu Cândido, conforme NFS-e 2522.	03/08/2020	803005	177,08
Total executado na ação no mês R\$			579,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-7.178,87
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida :REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Saúde Bucal, temporários, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828014	17.783,27
Refere-se a locação de Van Odontológica, utilizada na manutenção do Programa Saúde Bucal, referente a 07/2020, conforme NFS-e 18	06/08/2020	806013	7.500,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal, efetivos, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828004	34.776,04
Total executado na ação no mês R\$			60.059,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-567.481,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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 combustíveis utilizado na manutenção das Ambulâncias utilizadas em combate ao COVID-19, conforme DANFE 328540. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020. AMBULANCIAS QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6864, PGQ 5439.	20/08/2020	820002	8.446,87
Refere-se a aquisição de equipamentos de processamento de dados, notebook multilaser, utilizada para atender as necessidades no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 1164. Despesa efetuada em conformidade com Lei 13.979/2020.	20/08/2020	820015	7.880,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, (pão francês, pão doce) utilizados no HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 541. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	07/08/2020	807011	4.324,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, (pão francês, pão doce) utilizados na UPA no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 540. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	07/08/2020	807012	1.302,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção dos Postos de Saúde no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7262. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808001	264,12
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7261. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808002	3.433,28
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7260. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808003	6.393,38
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7259. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808004	2.559,18
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7258. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808005	2.321,56
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da Secretaria de Saúde no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7255. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808006	1.119,33
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7254. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808007	2.233,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7253. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808008	3.293,37
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7266. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	10/08/2020	810025	13.710,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7267. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	10/08/2020	810026	9.633,79
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7303. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	18/08/2020	818001	4.825,28
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção da UPA no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7302. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	18/08/2020	818002	2.963,86
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7294. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	18/08/2020	818003	504,90
Refere-se a aquisição de generos alimenticios, utilizados na manutenção do HMX no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 7305. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	19/08/2020	819036	1.437,15
Refere-se a serviços prestados na confecção de capacho, utilizados no enfrentamento do COVID-19 na UPA, conforme DANFE 1388. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	05/08/2020	805002	640,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de cortinas, utilizadas no enfrentamento do COVID-19 na UPA, conforme DANFE 1389. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	05/08/2020	805003	1.380,06
Refere-se a serviços prestados na confecção de cortinas, utilizadas no enfrentamento do COVID-19 na UPA, conforme DANFE 1390. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	05/08/2020	805004	450,00
Refere-se a lavagem geral do veículo e do motor, placas: QEN-5837, QEH-1002, QDW-6005, QEZ-6867, PKG-4295, QDN-8808, OTR-3801, OTO-9697, OTT-4182, OTT-4132,	03/08/2020	803039	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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\$:		
conforme NFs 2758.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13979 de 2020.			
Refere-se a prestação de serviços em manutenção dos freios,troca de terminal e etc, Ambulância SPINTER Placa QDW-6005,uso de necessidade para prevenção do COVID-19,conforme DANFE 545.Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020	18/08/2020	818012	1.057,92
Refere-se a aquisição de equipamentos gráficos, impressora Epson,utilizada para atender as necessidades no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 2332. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	18/08/2020	818014	1.218,08
Refere-se a aquisição de equipamentos gráficos, impressora Epson,utilizada para atender as necessidades no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 1162. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	20/08/2020	820016	5.346,00
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha,garrafa térmica,panela e etc,destinado a Secretaria de Saúde no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 7256.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808010	414,39
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha,garrafa térmica,bandeja de alumínio e etc,destinado para todas as UNIDADES de Saúde no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 7268.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	10/08/2020	810027	3.156,47
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha,garrafa térmica,balde plástico e etc,destinado aos Postos de Saúde no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 7306.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	19/08/2020	819037	1.030,72
Refere-se a despesa com material de Expediente,(prancheta de acrílico,tesoura e etc), utilizado na Atenção Básica,em prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 1773.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	12/08/2020	812001	1.026,99
Refere-se a despesa com material de Expediente,(pasta suspensa), utilizado na Assistência Farmacêutica,no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 2446.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	14/08/2020	814005	139,50
Refere-se a despesa com material de Expediente,(clips metal,tesoura e etc), utilizado na Atenção Básica,em prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 1785.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	20/08/2020	820004	1.392,42
Refere-se a despesa com material de Expediente,(toner), utilizado na Atenção Básica,em prevenção ao COVID-19 conforme DANFE 1163.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	20/08/2020	820005	1.120,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,pulverizador, utilizado no HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 18597.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	04/08/2020	804014	399,00
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,saco para lixo,desinfetante e etc, utilizado no HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 7999.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	06/08/2020	806010	1.574,10
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,saco para lixo, utilizado na UPA em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 7998.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	06/08/2020	806011	1.509,10
Refere-se a aquisição de material de produção de higienização,saco para lixo,desinfetante e etc, utilizado no HMX em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 8039.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	19/08/2020	819038	4.755,96
Refere-se a aquisição de material de segurança, bota,lua e etc, utilizados na manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária em prevenção ao COVID-19, conforme DANFE 18598.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	04/08/2020	804013	1.134,98
Refere-se a aquisição de camisetas,destinado para uso dos servidores no combate ao COVID-19/Hospital Municipal. conforme DANFE 516. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	04/08/2020	804015	1.200,00
Refere-se a aquisição de material eletrônico,pilha alcalina pequena e etc,destinado ao HMX no enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 7257.Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	08/08/2020	808009	318,24
Refere-se a aquisição de material elétrico, cabo flexível,cabo multiplexado e etc,destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 18780. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	19/08/2020	819042	4.897,46
Refere-se a aquisição de medicamentos (enoxaparina 40mg), utilizada no enfrentamento do COVID-19, conforme DANFE 91686. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de	17/08/2020	817001	12.127,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:**

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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\$:			
2020.				
Refere-se a aquisição de medicamentos e material hospitalar, utilizado nas ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme DANFE 7168. Despesa efetuado em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	21/08/2020	821001	11.718,85	
Refere-se a aquisição de material Farmacológico(ivermectina,fosfato dissódico e etc)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11019. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831002	11.910,00	
Refere-se a aquisição de material farmacológico(azitromicina)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11014. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831007	23.000,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(luva cirurgica de procedimento)ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 10947. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	17/08/2020	817007	23.500,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(alcool 70%,esfigmomanometro e etc)destinados ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11020. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831001	8.544,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(luva cirurgica de procedimento)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11018. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831003	24.750,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(mascara N95 azul)destinada ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11016. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831004	55.000,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(mascara de prot.descartavel)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11017. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831005	29.000,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(luva cirurgica esteril)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11015. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831006	23.168,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(saco de lixo infectante,nebulizador e etc)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11013. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831008	13.539,80	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(soro fisiológico)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11012. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831009	19.857,02	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(agulha,scalp e etc)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11011. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831010	25.215,00	
Refere-se a aquisição de material Hospitalar(aparelho nebulização,dreno torax e etc)destinado ao enfrentamento do COVID-19,conforme DANFE 11010. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	31/08/2020	831011	18.775,00	
Refere-se a aquisição de material laboratorial destinado a prevenção/enfrentamento ao COVID-19 (teste imunocromatográfico),conforme DANFE 2306. Despesa efetuada com conformidade com a Lei 13.979/2020.	11/08/2020	811006	67.000,00	
Refere-se a aquisição de material laboratorial(ponteira amarela,alt/tpg e etc)destinados ao Laboratório do HMX no enfrentamento ao COVID-19,conforme DANFE 10964. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	20/08/2020	820003	3.780,15	
Refere-se a material para reparos(tijolos), utilizado na construção do Isolamento do Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 14558. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	05/08/2020	805013	191,50	
Refere-se a material para reparos(tijolos), utilizado na construção do isolamento da UPA em combate ao COVID 19, conforme DANFE 14559. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	05/08/2020	805014	131,10	
Refere-se a material para reparos(cadeado,registro e etc), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 6326. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	07/08/2020	807013	1.075,55	
Refere-se a material para reparos(mangueria,registro e etc), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 6424. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	20/08/2020	820014	323,70	
Refere-se a material para reparos(bombona plástica,cadeado e etc), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 6310. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	05/08/2020	805011	326,64	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODO:

Descrição:

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

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID

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\$:		
Refere-se a material para reparos(tubo PVC, fita veda rosca e etc), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 6305. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	05/08/2020	805012	111,00
Refere-se a material para reparos(arruela lisa, fita de demarcação e etc), utilizado no Hospital Municipal em combate ao COVID 19, conforme DANFE 19543. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	07/08/2020	807014	175,51
Refere-se a material para reparos(tubo pvc, zinco e etc), utilizado nos Postos de Saúde em combate ao COVID 19, conforme DANFE 6382. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	13/08/2020	813001	243,00
Refere-se a aquisição de peças automotivas, amortecedor, kit embrenhagem e etc, utilizadas na manutenção do Veículo ambulância Placa QEZ-8961, uso de necessidade para prevenção do COVID-19, conforme DANFE 2239. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020	18/08/2020	818013	12.712,26
Refere-se a aquisição de material permanente, centrais de ar utilizada para atender as necessidades no enfrentamento/prevenção ao COVID-19, conforme NFS-e 1742. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979/2020.	10/08/2020	810030	18.800,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores contratados para o enfrentamento ao COVID-19, referente a agosto de 2020.	28/08/2020	828023	125.679,43
Refere-se a despesa com quilometragem excedente, referente a locação de Ambulância UTI PLACA PKG 4295 prevenção COVID19, conforme NFs 202. Processo licitatório 37/2020 Dispensa 04/2020. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	04/08/2020	804006	18.381,88
Refere-se a realizações de exames de Covid-19 (IgM IgG), conforme NFS-e 612. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	05/08/2020	805010	5.850,00
Refere-se a pacotes de laudos excedentes (ECG) em combate ao COVID-19, conforme NFS-e 86467. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13.979 de 2020.	07/08/2020	807004	7.254,00
Refere-se a 161 plantões médicos prestados no enfrentamento do COVID-19, referente a Julho de 2020, conforme NFS-e 553. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/08/2020	811003	201.250,00
Refere-se a 73, plantões médicos realizados no HMX, no enfrentamento ao COVID-19, referente a Julho de 2020, conforme NFS-e 550. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/08/2020	811004	91.250,00
Refere-se a 262 plantões de Enfermagem realizados no enfrentamento ao COVID-19, referente a Julho de 2020, conforme NFS-e 554. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO.	11/08/2020	811005	66.810,00
Refere-se a 24 (vinte e quatro) plantões médicos realizados no enfrentamento a Covid-19, conforme NFS-e 555. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979 de 2020.	14/08/2020	814002	30.000,00
Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (eletrocardiograma, ultrassom e etc), utilizadas no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFs 5318. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	19/08/2020	819034	48.150,00
Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (Raio-X, tomografias computadorizadas), utilizadas no enfrentamento ao COVID-19, conforme NFs 5317. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO	19/08/2020	819035	129.990,00
Refere-se a exames Laboratoriais realizados no enfrentamento do COVID-19, conforme NFs 505. Despesa efetuada em conformidade com a Lei 13979/2020.	20/08/2020	820001	8.712,02
Total executado na ação no mês R\$			1.251.610,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-3.602.852,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 98

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 (um) purificador colormaq premium branco 110v, destinado ao serviços da Casa Lar dos Idosos. NF - 8136.	12/08/2020	812005	779,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Epson Multifuncional L3110, destinado ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS NF 1.118	03/08/2020	803011	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (um) armário kaperberg, três cadeiras escritório moveis long. plast. universal, duas mesa sec. kappesberg. c/pe met) , destinado a Sec. de Assist. Social - Programa Criança Feliz. NF - 8149.	14/08/2020	814001	2.388,43
Total executado na ação no mês R\$			4.567,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-27.256,63
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSO

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 SOCI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 NUTRICION/

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 VULNERABILID/

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 VIOLÊNCI/

Unidade de Medida :CAMPANH/

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 DROGA

Unidade de Medida :CAMPANH/

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 CONSELHEIRO

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 64,65 LTS DE GASOLINA DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES NF-327940 PREGÃO 34/19	04/08/2020	804012	290,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 132966 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CAS LAR, veículo CELTA, PLACA NSX-1623. NF 328368 - PREGAO 034/2019.	14/08/2020	814013	597,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60,832 lts de gasolina comum, destinado ao Serviços da Casa Lar - Crianças e Adolescentes - FIAT UNO, COR: BRANCO, PLACA: OFM 6122, NF-328543 - PREGAO 034/2019.	20/08/2020	820004	273,14
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 02 botijões destinados a Casa Lar - Crianças e Adolescentes, NF - 1742 PREGÃO 31/19	07/08/2020	807007	178,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2 botijões de gás destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-1741 PREGÃO 31/19	07/08/2020	807008	178,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 02 botijões destinados a Casa Lar - Crianças e Adolescentes, NF - 1743 PREGÃO 31/19	07/08/2020	807022	178,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de pão francês, pão doce, enroladinho destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES NF-545 PREGÃO 24/19	07/08/2020	807013	1.180,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, EXTRATO, VINAGRE, BATATA, MAÇÃ, CENOURA, LARANJA, COUVE, DESTINADOS A CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-7281 PREGÃO 11/19	17/08/2020	817006	1.580,35
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de RODO DE ALUMINIO, VASSOURA, RASTELO, SACO PLASTICO, DESTINADOS A CASA LAR, NF-2429 PREGÃO 11/19	11/08/2020	811004	254,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, água sanitária, sabão em pó, limpador veja, esponja, sabonete, removedor azulim, destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, nf-1780 pregão 11/19	17/08/2020	817002	997,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (switch 10/100 16 portas, memoria ddr3 4GB 1333mhz, suporte para gabinete com rodinhas, fusora da impressora brother laser), destinado a manutenção da Casa Lar. NF-1161 - PREGAO 029/2019.	20/08/2020	820014	680,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 bateria 60 amp destinados a CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES NF-1042	07/08/2020	807012	420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adesivo com mant para veículos 40x25), destinado a manutenção da Casa Lar-Crianças e Adolescentes - VEICULOS SPIN - RBC-7169. Conf. NF-266 - PREGÃO 14/20	20/08/2020	820008	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colchão ortobom resistente liso 78x12), destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR. NF - 8139.	12/08/2020	812006	249,00
Total executado na ação no mês R\$			7.116,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-61.476,79
			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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 101

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PAR.

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 102

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 SOCI

Unidade de Medida : UNIDADEI

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 135,903 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - veiculo SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127. NF-327855 PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803013	610,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 52,617 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - veiculo S10 PLACA: QEV 0278. NF-327.866 PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803019	181,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 222,506 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - veiculo SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127. NF-327.862 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803023	999,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LUBRIFICANTES E FILTROS (SHELL DONAX/ LUBRAX EXTRA 15W40/ LUBRAX ESSENCIAL 20W50/FILTRO PL366/PSL619) NF-24.410 PREGÃO 34/19	04/08/2020	804001	237,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50,67 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN ORS-8127) NF-327937 PREGÃO 34/19	04/08/2020	804011	227,52
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 118,75 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Assistência Social (SPIN ORS-8127) NF-328054 PREGÃO 34/19	07/08/2020	807002	533,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 78,28 lts de gasolina, destinados a Secretaria de Assistência Social (SPIN ORS-8127) NF-328284 pregão 34/19	13/08/2020	813001	351,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 73,993 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - VEICULO: SPIN BRANCA, PLACA: ORS 8127, NF-328541 - PREGAO 034/2019.	20/08/2020	820006	332,23
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-To. a serviço do município nos dias 05 agosto/2020- Acompanhar uma usuária do CREAS Portaria nº 780/2020.	05/08/2020	805002	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Araguaia-To. a serviço do município nos dias 10 e 11 agosto/2020- Busca veiculo para a Sec. de Assis. Social. Portaria nº 785/2020.	07/08/2020	807019	250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diária a servidor, em viagem a cidade de Araguaia-To. a serviço do município nos dias 10 e 12 agosto/2020- Busca veiculo para a Sec. de Assis. Social. Portaria nº 784/2020.	07/08/2020	807020	500,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município nos dias 13 e 14 agosto/2020- Levar veiculo Micro Onibus do SCFV-Pessoa Idosa para revisão na concessionária. Portaria nº 832/2020.	12/08/2020	812007	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5(meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 19 agosto/2020- conduzir uma menor para exame sexológico. Portaria nº 875/2020.	19/08/2020	819002	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 19 agosto/2020- levar a conselheira tutelar Benvinda Marcia acompanhando uma menor para exame sexológico. Portaria nº 874/2020.	19/08/2020	819003	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5(meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Redenção-Pa. a serviço do município no dia 25 agosto/2020- Buscar peças para veiculo da Sec. de Assist. Social Portaria nº 929/2020.	25/08/2020	825002	40,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-7284, PREGÃO 11/19	17/08/2020	817007	119,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sal refinado du norte, biscoito rosquinha, biscoito rosquinha micos 400g biscoito agua e sal 400g, sardinha em conserva 125g), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - MATERIAL DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA CONFECCÃO DE CESTAS BASICAS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA A POPULAÇÃO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, Conf. NF-1787 - PREGÃO 11/19	18/08/2020	818001	542,52
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 01/08/2017 a 14/08/2020.	14/08/2020	814014	5.807,30
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 02/03/2020 a 15/08/2020	15/08/2020	815001	1.128,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade de Medida : UNIDADE

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 de Assistência Social na locação de software Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição do Departamento de Compras. Conf. NF - 601.	03/08/2020	803006	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 Tendas 10 x 10, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - em frente a Caixa Econômica Federal para organização das filas diante o recebimento do auxílio emergencial, devido a pandemia do COVID-19. NF 169 PREGAO 019/2019.	07/08/2020	807001	6.900,00
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 julho/2020.	14/08/2020	814005	1.711,45
Refere-se a presente nota de empenho a SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS UNO OCA-5782 / SPIN ORS-8127 / UNO QDH-4411 / GOL NTB-3087 FIAT NXM-1267, utilizados na Secretaria de Assistência Social, nf-1847 pregão 2/20	06/08/2020	806004	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de codificação de chaves prestado em veículo que atua na Sec. Municipal de Assist. Social - SPIN- ORS-8127. NF - 1325.	07/08/2020	807015	600,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de GRAMPO, PASTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRMA CRIANÇA FELIZ) NF-2451 PREGÃO 29/19	17/08/2020	817001	241,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (livro de ponto de 100 folhas, bloco adesivo 72mm x 102 com 100 folhas), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, Conf. NF-1781 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820019	225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado, perfurador de papel 12 folhas, livro de ponto de 140 folhas, livro de protocolo 100 folhas, bloco adesivo 72mm x 102 com 100 folhas, caderno capa dura 48 folhas, refil de cola quente fina, clips de metal niquelado nº 2/0 em cx com 100 folhas), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, Conf. NF-1780 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820020	113,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 8/0 em cx com 25 unidades, liga elastica em latex nº18, giz de cera colorido, alfinete para mural, bloco adesivo 76mm x 76 com 100 folhas, cartolina cores diversas), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - Casa di Cidadão, Conf. NF-1779 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820021	56,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 3/0 em cx com 50 unidades, clips de metal niquelado nº 6/0 em cx com 50 unidades, blinder clip grande 51 cm, regua plastica, anote e cole para recado 5x4 de largura pacote, agenda comercial 2019, tinta para almofade de carimbo cores variadas), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - P. Criança Feliz, Conf. NF-1782 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820022	153,86
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de detergente, desinfetante, inseticida, água sanitária, limpa alumínio, esponja, papel toalha, destinados a Secretaria de Assistência Social/CASA DO CIDADÃO, NF-1749 PREGÃO 11/19	12/08/2020	812002	91,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição(adaptador de wireless usb 150mbps, fonte atx 230wts, placa mãe asus, toner hp, Hub audio usb, antena internet, fusora, memória 8GB,fone de ouvido), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-1.117 - PREGAO 029/2019.	03/08/2020	803012	2.522,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição(fonte atx 230wts, processador amd athlon, cd virgem, memória 4GB), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-1.122 - PREGAO 029/2019.	06/08/2020	806003	776,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (toner HP 218a), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - Depart. de Projetos e Habitação Popular. Conf. NF-1158 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820017	460,00
DEPARTAMENTO DE P. E HABITAÇÃO POPULAR;			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (toner kyocera kit tk-3090), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, Conf. NF-1157 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820018	880,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais de proteção (máscaras) destinadas a uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social no combate ao covid-19, NF-13.	05/08/2020	805001	660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faixas de murim 6mts, faixas de lona 5x65mt, faixas de tecido 5x65), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social-PVG - MATERIAL DE PLOTAGEM PARA SER UTILIZADO PELA PROGRAMA. Conf. NF-265 - PREGÃO 14/20	20/08/2020	820011	270,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 104

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 SOCI

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adesivos com manta p/veículos 40x25, confecção de placas 300x100), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social-DPHP - PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO JARDIM TROPICAL I,II,III E IV, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Conf. NF-264 - PREGÃO 14/20	20/08/2020	820012	250,25
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2020	27/08/2020	827002	146.431,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 80 un Alcool 70% ARCHOTE 1 LT E 30 un Pulverizador transparente 500ml, destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social - enfrentamento/prevenção dos servidores da SMAS ao COVID-19. NF 4636.	03/08/2020	803025	720,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de almofada, grampeador, grampo, caneta, lápis, pasta, corretivo, caderno, destinados a Secretaria de Assistência Social (Programa Criança Feliz) nf-2426 Pregão 2426	11/08/2020	811001	236,51
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de vassoura, coador, copo, saco plástico, destinados a Secretaria de Assistência Social, NF-2427 pregão 11/19	11/08/2020	811002	77,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de grampeador, grampo, extrator, fita adesiva, pastas, cola, destinados a Secretaria de Assistência Social, NF-2428 PREGÃO 29/19	11/08/2020	811003	376,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Supervisora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42774.	20/08/2020	820025	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Visitadora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42777.	20/08/2020	820026	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Visitadora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42779.	20/08/2020	820027	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Visitadora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42782.	20/08/2020	820028	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Visitadora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42784.	20/08/2020	820029	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Visitadora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42790.	21/08/2020	821006	1.585,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Assist. Social como Visitadora no Programa Criança Feliz, relativo a agosto/2020. NF 42809.	21/08/2020	821007	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia fixo, prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social, relativo a 25/06 A 24/07/2020.	01/08/2020	801001	996,74
Refere-se a presente nota de empenho de prestação de serviço na locação do auditorio da marçanaria para o uso de uma ação social no cadastramento das famílias de baixa renda no sistema de energia equatorial para as famílias beneficiadas pelo programa da casa própria conf. danfe N° 42625.	03/08/2020	803005	1.603,53
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Belem/Xinguara - Secretaria Municipal de Assist. Social. Laudo Social nº271/202. NF 646.	03/08/2020	803026	1.166,10
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/Redenção/Xinguara - Secretaria Municipal de Assist. Social. Laudo Social nº 013/2020. NF 647.	04/08/2020	804015	162,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 chaves, destinadas a Sec. Municipal de Assist. Social. NF - 1329.	07/08/2020	807014	18,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de montagem e conserto de fechaduras de porta prestado a Sec. Municipal de Assist. Social. NF - 1326.	07/08/2020	807016	350,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens Xinguara/canaã, Xinguara/Arapoema e Xinguara/Araguaina - Secretaria Municipal de Assist. Social. Laudo Social nº 012/2020 - 025/2020 -306/2020. NF 650.	11/08/2020	811008	243,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social NF-332	12/08/2020	812004	270,03
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veículos FIAT DOBLO ATTRACTIE 1.4 8V FLEX-5,ANO/MODELO 2012/2012 PLACA NXM-1267, FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3 JET, ANO/MOLDE 2014/2014 PLACA QEF-4090, CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX -5, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QDL-8492 e MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUPLA, ANO-MODELO 2018/2019, PLACA QEG-4607 - Sec. de Assist. Social.	14/08/2020	814002	501,31
A presente nota de empenho refere-se a seguro dos veículos FIAT DOBLO ATTRACTIE 1.4 8V	18/08/2020	818003	2.011,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 SOCI

Unidade de Medida :UNIDADI

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
FLEX-5,ANO/MODELO 2012/2012 PLACA NXM-1267, FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3 JET, ANO/MOLDE 2014/2014 PLACA QEF-4090, CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX -5, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QDL-8492 e MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUPLA, ANO-MODELO 2018/2019, PLACA QEG-4607 - Sec. de Assist. Social.			
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo FIAT UNO MILLE, PLACA JVN-5616 , Secretaria Municipal de Assist. Social.	21/08/2020	821001	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo GOL 1.0, PLACA NTB-3087, Secretaria Municipal de Assist. Social.	21/08/2020	821002	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo GOL,, PLACA JVI-4168 , Secretaria Municipal de Assist. Social.	21/08/2020	821003	5,21
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo MOTOCICLETA POP 100, PLACA OFI-4168 , Secretaria Municipal de Assist. Social.	21/08/2020	821004	12,25
A presente nota de empenho refere-se a seguro DPVAT, veiculo GOL, PLACA QVJ-4050 , Secretaria Municipal de Assist. Social.	21/08/2020	821005	5,21
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0.	04/08/2020	804016	307,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8.	07/08/2020	807021	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 30632-0	11/08/2020	811009	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	13/08/2020	813007	20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26514-4.	13/08/2020	813008	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	13/08/2020	813009	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	26/08/2020	826001	62,70
Pedido gerado a partir do A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social, relativo ao mês de JULHO/2020 NF-1346 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.	03/08/2020	803002	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Sec. Municipal de Assist. Social, relativo ao mês de JULHO/2020 NF-1347 - INEXIGIBILIDADE 012/2016.	03/08/2020	803004	4.550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Administração, na elaboração do processo de defesa da prestação de contas do Exercício Financeiro 2015 FMAS, NF-4	25/08/2020	825001	7.200,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto/2020	27/08/2020	827003	111.823,30
Total executado na ação no mês R\$			327.053,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-2.774.955,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 - CR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 27,006 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-327.860 PREGÃO 34/19	03/08/2020	803017	92,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 46,449 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, veículo FIAT UNO, placa QDH-4411. NF-327.865 PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803020	208,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60,520 lts de gasolina comum, destinado ao Centro de Referencia Especializado em Assist. Social - CREAS, veículo FIAT UNO, PLACA QDH-4411. NF 327935 PREGAO 034/2019.	04/08/2020	804013	271,73
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 36,84 lts de óleo diesel destinados ao CREAS nf-328056 pregão 34/19	07/08/2020	807004	126,73
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 10,69 lts de gasolina destinados ao CREAS (UNO QDH-4411) NF- 328059 PREGÃO 34/19	07/08/2020	807006	48,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 33,56 lts de gasolina, destinados ao CREAS (UNO QDH-4411) NF-328280 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813002	150,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 38,95 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-328277 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813003	134,01
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 149,48 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CREAS (UNO QDH-4411) NF-328375 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814011	671,20
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 207,06 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO CREAS (RANGER NSN-4885) NF-328372 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814012	712,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 52,317 lts de óleo diesel S-10, destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializado em Assistência Social-CREAS - CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885. NF-328546 PREGAO 034/2019.	20/08/2020	820002	179,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34,899 lts de gasolina comum, destinado ao serviços do Centro de Referencia Especializado em Assistência Social-CREAS - VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA: QDH 4411; COR: BRANCA, NF-328544 - PREGAO 034/2019.	20/08/2020	820003	156,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ÁGUA MINERAL, CAFÉ, MARGARINA, FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, ÓLEO, ARROZ, DESTINADOS AO CREAS, NF-7283 PREGÃO 11/19	17/08/2020	817009	130,52
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de detergente, desinfetante, pano de prato, água sanitária, veja, papel toalha, destinados ao CREAS, NF-1748 PREGAO 11/19	12/08/2020	812001	116,91
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (adaptador de wireless usb 150mbps, fonte atx 230wts, antena internet, fusora, memória 8GB,fone de ouvido), destinado a manutenção do Centro de Referencia Especializada-Creas, Conf. NF-1.119 - PREGÃO 29/19	03/08/2020	803010	1.486,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (out-door de papel 900x300 , out-door de de papel mt, placa de pvc 150x110, faixas de tecido 3x65 mt, faixas de tecido 5x65), destinado ao Serviço do Centro de Referencia Especializada-CREAS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE AGOSTO LILAS. Conf. NF-267 - PREGÃO 14/20	20/08/2020	820010	827,14
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de reparo alternador, interruptor, lanterna traseira, fixa fio destinados ao CREAS. NF-1041 - PREGÃO 27/19	07/08/2020	807011	402,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro mestre embreagem, disco de freio, bucha bandeja superior, parafuso de roda), destinado ao Serviço do Centro de Referencia Especializada-CREAS - CAMINHONETE RANGER, COR: BRANCA; PLACA: NSN 4885. Conf. NF - 2253. - PREGÃO 01/20	20/08/2020	820001	1.131,84
Total executado na ação no mês R\$			6.847,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-131.456,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 107

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCI/

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 67,506 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo spin placa QDL-8492. NF-327.856 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803014	303,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 39,429 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar, veículo spin placa QDL-8492. NF-327.863 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803022	177,04
Refere-se a presente nota de empenho, a AQUISIÇÃO DE 77,52 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR (SPIN QDL-8492) NF-327936 PREGÃO 34/19	04/08/2020	804008	348,08
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 48,27 lts de gasolina destinados ao Conselho Tutelar (SPIN QDL-8492) nf-328055 pregao 34/19	07/08/2020	807003	216,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 67,27 lts de gasolina, destinados ao Conselho Tutelar (SPIN QDL-8492) NF-328283 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813006	302,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,067 lts de gasolina comum, destinado ao Conselho Tutelar - VEICULO: SPIN; COR: BRANCA; PLACA: QDL 8492, NF-328542 - PREGAO 034/2019.	20/08/2020	820005	135,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MARGARINA E AÇUCAR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NF-7285 PREGÃO 11/19	17/08/2020	817008	28,16
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 agosto/2020	27/08/2020	827001	10.202,94
Total executado na ação no mês R\$			11.713,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-102.760,82
			0,00

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

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 55,90 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CRAS VOLANTE (GOL NTB-3087) NF-327934 PREGÃO 34/19	04/08/2020	804009	250,99
Total executado na ação no mês R\$			250,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-1.902,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 108

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIP

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-

Unidade de Medida :PERCENTUA

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-SUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 65,111 lts de óleo diesel S-10, destinado ao IGD - SUAS, veículo caminhonete L200, PLACA QEG-4607. NF- 327.867 PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803018	223,98
CAMINHONETE L200; COR: BRANCA; PLACA: QEG 4607			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 158,003 lts de óleo diesel S-10, destinado ao serviços do IGD - SUAS, veículo caminhonete L200, PLACA QEG-4607. NF-328545 PREGAO 034/2019	20/08/2020	820007	543,53
Total executado na ação no mês R\$			767,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-3.542,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 109

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 - IG

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 54,911 lts de gasolina comum, destinado ao Programa Bolsa Família, veículo FIAT DOBLO, PLACA NXM-1267. NF 327.857.	03/08/2020	803015	246,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 75,632 lts de gasolina comum, destinado ao Programa Bolsa Família, veículo FIAT DOBLO, PLACA NXM-1267. NF 327939 PREGAO 034/2019.	04/08/2020	804014	339,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20,06 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA (FIAT DOBLO NXM-1267) NF-32282 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813004	90,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13,84 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA L-200 QEG-4607) NF-328278 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813005	47,62
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 153,02 lts de gasolina, destinados ao Bolsa Família (fiat dobro NSM-1267) NF-328374 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814006	687,09
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 214,18 lts de óleo diesel, destinados ao BOLSA FAMÍLIA, (L-200 QEG-4607) nf-328373 pregão 34/19	14/08/2020	814007	736,80
Refere-se a presente de empenho a despesa com serviço prestado de manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores do Programa Bolsa Família. Conf Licitação: pregao 000023/17 - DANFE nº 594.	03/08/2020	803001	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de tinta HP 122XL color original, cartucho de tinta HP 60XL color original, cartucho de tinta HP 662XL preto Original, cartucho de tinta 664XL preto original, cartucho de tinta Hp 664XL color original, toner kyocera kit tk-3060), destinado ao Serviço do Programa Bolsa Família. Conf. NF-1159 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820016	1.089,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Assistente Social - Programa Bolsa Família, relativo a 20/07 a 30/08/2020. NF 42786.	20/08/2020	820030	7.167,93
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a JULHO/2020 NF- 64.288 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	06/08/2020	806001	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SCM, prestados ao Programa Bolsa Família, relativo a JULHO/2020 NF- 64.287 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/17.	06/08/2020	806002	300,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet, prestados ao Bolsa Família (INTERNET VIA RÁDIO 2MB/4MB)relativo ao mês de julho/2020 NF 2744 - INEXIGIBILIDADE. 5/17	10/08/2020	810001	1.199,98
Total executado na ação no mês R\$			14.584,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-89.318,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 110

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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/CR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 50,903 litros de gasolina comum, destinado ao CRAS PAIF, veículo GOL, PLACA: NTB 3087, COR: PRETO, NF-327.859 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803016	228,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24,947 litros de gasolina comum, destinado ao CRAS PAIF, veículo UNO, PLACA: OFM 6122, COR: BRANCO. NF-327.864 - PREGAO 034/2019.	03/08/2020	803021	112,01
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 30,53 lts de gasolina destinados ao CRAS/PAIF nf-328058 pregão 34/19	07/08/2020	807005	137,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 138,28 lts de gasolina, destinados ao CRAS/PAIF (GOL NTB-3087) NF-328376 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814008	620,91
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de GRAMPEADOR, CAIXA, PASTAS, PAPEL VERGÊ, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NF-2430 PREGÃO 29/19	11/08/2020	811005	163,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado nº 3/0 em cx com 50 unidades, perfurador de papel tamanho medio para 12 folhas, livro de protocolo 100 folhas, regua plastica), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF, Conf. NF-1783 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820023	155,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, detergente, desinfetante, álcool, sabão em pó, limpa alumínio, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1783 PREGÃO 11/19	17/08/2020	817004	663,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de tinta hp 122xl color original, cartucho de tinta hp 662xl preto original), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF. Conf. NF-1154 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820013	876,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faixas de murim 06 metros), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - MATERIAL DE PLOTAGEM PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO. Conf. NF-263 - PREGÃO 14/20	20/08/2020	820009	90,00
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: Adriana Teixeira da Silva, LAUDO SOCIAL Nº. 268/2020. Conf. NF - 868.	04/08/2020	804002	187,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lâmpada, bomba lavar parabrisa, fusível, cabo bateria, fixa fio, polia, destinados ao CRAS/PAIF, NF-1040 PREGÃO 27/19	07/08/2020	807010	261,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dianteiro/traseiro, kit batente amortecedor dianteiro, coxim amortecedor dianteiro, coifa amortecedor traseiro, jg. pastilha freio, junta homocinética, rolamento roda dianteira, cubo roda dianteira, bobina de ignição, kit. estab. dianteiro, balança suspensão, jg. cabo vela, bucha balança), destinado ao Programa de Atendimento a Família-CRAS/PAIF - VEICULO GOL PRETO, PLACA: NTB 3087. Conf. NF-2243 - PREGÃO 03/19	19/08/2020	819001	2.374,61
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de kit natalidade (camiseta rn, calça, cueiro, fralda, meias, pagan, toalha) destinados a asmin Pontes de Almeida atendida pelo CRAS/PAIF, lei municipal 529/2003 Parecer Social 269/2020 nf-870	04/08/2020	804004	187,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de kit natalidade (camiseta rn, calça, cueiro, fralda, meias, pagan, toalha) destinados a Rosinha Pereira dos Santos atendida pelo CRAS/PAIF, lei municipal 529/2003 Parecer Social 272/2020 nf-871	04/08/2020	804005	187,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de kit natalidade (camiseta rn, calça, cueiro, fralda, meias, pagan, toalha) destinados a Angela Morira Mascarenhas atendida pelo CRAS/PAIF, lei municipal 529/2003 Parecer Social 270/2020 nf-867	04/08/2020	804006	187,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de kit natalidade (camiseta rn, calça, cueiro, fralda, meias, pagan, toalha) destinados a Elaine Silva de Sousa atendida pelo CRAS/PAIF, lei municipal 529/2003 Parecer Social 267/2020 nf-869	04/08/2020	804007	187,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de kit natalidade (algodão, mamadeira, fralda, lenço, sabonete, banheira, chupeta) destinados a Jacikely Santa Fé da Silva atendida pelo CRAS/PAIF, lei municipal 529/2003 Parecer Social 228/2020 nf-1751	12/08/2020	812003	82,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Cuidadora, no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS PAIF, relativo a julho/2020. NF 42549.	03/08/2020	803024	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 cameras 24 hs - CRAS/PAIF. relativo a julho/2020 NF-2504 -	03/08/2020	803009	327,92

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 111

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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/CR

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :
PREGAO 016/19.

Valor para o ano de 2020 R\$:

Total executado na ação no mês R\$	8.266,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-107.177,43
	0,00

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTU/

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SR. Thiago Lira Jaime. NF - 104 - Parecer Social nº 305/2020.	07/08/2020	807018	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$			1.045,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-40.308,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DC

Unidade de Medida :FÓRUNS

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 :PERCENTUA

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 FILANTRÓPIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN**

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 VÍNCUL

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 60,55 lts de gasolina, destinados ao SCFV-Pessoas Idosas, (MICRO-ÔNIBUS QEF-4090) NF-327938 PREGÃO 34/19	04/08/2020	804010	271,89
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 228,42 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV-PESSOAS IDOSAS, (MICRO-ÔNIBUS QEF-4090) NF-328370 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814009	785,79
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 195,45 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES (MICRO-ÔNIBUS LCM-4927) NF-328369 PREGÃO 34/19	14/08/2020	814010	672,35
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 3 BOTIJÕES DE GÁS, destinados a SCFV-PESSOAS IDOSAS, NF-1740 PREGÃO 31/19	07/08/2020	807009	267,00
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 julho/2020.	14/08/2020	814003	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 julho/2020.	14/08/2020	814004	706,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços no estofado do veículo MICRO ONIBUS, PLACA QEF-4090 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa. NF 60166.	12/08/2020	812008	300,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de GRAMPEADOR, GRAMPO, EXTRATOR, LÁPIS, ETIQUETA, PASTAS, PINCEL, DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2432 PREGÃO 29/19	11/08/2020	811007	367,13
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de RODO, VASSOURA, RASTELO DESTINADOS AO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NF-2431 PREGÃO 11/19	11/08/2020	811006	77,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de tinta HP 60XL color original), destinado ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosas. NF-1160 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820015	640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 Trava Sup da Porta e 01 Carrinho Fech, destinado a manutenção do veículo MICRO ONIBUS, PLACA QEF-4090 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoa Idosa. NF 105277.	19/08/2020	819004	1.853,09
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo ao período de 11/08 a 30/08/2020. NF 42785.	20/08/2020	820031	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSE, relativo ao período de 01/08 a 30/08/2020. NF 42781.	20/08/2020	820032	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com Psicologa - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - NUCLEO ARAGUAIA, relativo a 20/07/2020 a 30/08/2020. NF 42787.	20/08/2020	820033	7.167,93
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de chaves limples prestado ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Pessoas Idosas. NF - 1328.	07/08/2020	807017	54,00
A presente nota de empenho refere-se fornecimneto de energia eletrica - 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 julho/2020.	18/08/2020	818002	254,92
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 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescentes - Nucleo Araguaia, relativo a julho/2020. NF-2503 - PREGAO 016/19.	03/08/2020	803003	327,92
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados no monitoramento de alarmes 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24 hs, do prédio onde funciona SCFV-Pessoas Idosas, relativo ao mês de julho/2020 NF-2505 - pregão 16/19	03/08/2020	803007	655,84
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 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - Crianças e Adolescentes - Nucleo Araguaia, relativo a julho/2020. NF-2506 - PREGAO 016/19.	03/08/2020	803008	1.160,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 113

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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 VÍNCUL

Unidade de Medida :UNIDAD

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$	21.275,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$	-172.984,75
	0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR

Unidade de Medida :UNIDAD

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 JOVE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 "SIN

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 114

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADAN

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAFÉ, CUSCUZ, MARGARINA, POLVILHO, VINAGRE, CARNE, FARINHA, CENOURA, COUVE BANANA, DESTINADOS A CASA LAR - IDOSO, NF-7282 PREGÃO 11/19	17/08/2020	817005	1.345,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pistola de cola quente 20w p/bastão de refil fino, carbono para tecido, tinta p/tecidos 250 ml cores variadas, refil de cola quente fina), destinado ao Serviço da Casa Lar do Idosos, Conf. NF-1784 - PREGÃO 29/19	20/08/2020	820024	213,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, desinfetante, água sanitária, sabão em pó, sabonete, destinados a Casa Lar - Idosos nf-1785 pregão 11/19	17/08/2020	817003	397,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela p/ pintura, linha cléa, tecido tricoline, pincel acrílex nº10, silicone p/ almofada, varão p/ cortina), destinado ao Centro Institucional- CASA LAR IDOSOS. Conf. NF - 631	04/08/2020	804003	489,80
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à CASA LAR - PESSOA IDOSA, no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês agosto/2020	24/08/2020	824001	894,97
Total executado na ação no mês R\$			3.341,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-29.136,74
			0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDC

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 115

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PÚBLIC

Unidade de Medida :QUANTIDAD

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 HABITACIONA

Unidade de Medida :QUANTIDAD

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 HABITACIONA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MUNICÍPI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 116

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

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 JUVENTL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

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 PÚBL

Unidade de Medida :SEM INDICAD

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 :PERCENTUA

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 RODOVIÁRI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 FAZENDÁ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ADMINISTRAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 117

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 CIDAI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PROJET

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MUNICIP

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 TRABALHAD

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 PÚBLIC

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 118

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODO

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 INDICAD

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 HABITACIONA

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 HABITAÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 RIS

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 119

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVE

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 LOCA

Unidade de Medida :CAMPANH/

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 PONTI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 TURIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 XINGU

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 120

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

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 JARDINAG

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 MUNICIP/

Unidade de Medida :QUANTIDADEI

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 PERMANEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 1 ARMÁRIO MDF ARQUIVO 220X90, destinado a Secretaria de Meio ambiente e Turismo (Patrimônio 31229) nf-612121	12/08/2020	812002	1.250,00
Total executado na ação no mês R\$			1.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-10.738,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

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 TURIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 ração Pira Pesqueiro 25kg p/ peixe destinados a Secretaria de Meio Ambiente (REPRESA MARIAZINHA) NF-18.592.	04/08/2020	804002	5.314,00
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (319,448 lts de óleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - TRATOR VALTRA A950 E TAMBOR, Conf. NF-327850 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803005	1.098,90
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (39,765 lts de óleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-327844 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803006	136,79
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (259,379 lts de óleo diesel S-500) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - TAMBOR E TRATOR VALTRA A950, Conf. NF-327843 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803007	874,11
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (29,929 lts de óleo diesel S-500) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-327851 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803008	100,86
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (100,021 lts de óleo diesel S-10 e 56,874 lts de gasolina) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-7617.OTH-4827, Conf. NF-327851 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803009	599,43
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (165,832 lts de óleo diesel S-10 e 60,531 lts de gasolina) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - MOTO BROS PLACA OTH-6937, OTH-7617,OTH-4827, L200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-327842 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803010	842,24
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (281,641 lts de óleo diesel S-500) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente e Turidmo- TAMBOR P/ ROÇADEIRA, TRATOR D-50 Conf. NF-328.050 - PREGÃO 34/19	07/08/2020	807007	949,13
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (40,413 lts de óleo diesel S-500) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - FRONTIER PLACA KFA-8819, Conf. NF-328.047 - PREGÃO 34/19	07/08/2020	807008	139,02
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (100,021 lts de óleo diesel S-10 e 56,874 lts de gasolina) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente - L200 PLACA QDL-6398,MOTO BROS PLACA OTH-7617.OTH-4827, OTH-6937 Conf. NF-328.048 - PREGÃO 34/19	07/08/2020	807009	662,42
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1319,95 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente Resíduos Sólidos (CAMINHÃO JYV-6087/BOLA LIXO OTG-0212/OTG-0192/CAMINHÃO NFD-3839/PÁ CARREGADEIRA/COLETOR LIXO OTG-0152/CAMINHÃO NSG-5541) NF-328289 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813001	4.540,63
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 19,45 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FRONTIER KFA-8819) NF-328290 PREGÃO 34/19	13/08/2020	813002	66,91
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 306,21 lts de 306,21 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (trator massey ferguson 283 e tambor) nf-328291 pregão 34/19	13/08/2020	813003	1.031,94
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 54,35 lts de gasolina e 138,99 óleo diesel, destinados a Secretaria de Meio Ambiente (MOTO OTH-6937/OTH-4827/OTH-7617/TRITON QDL-6398) NF-328292 PREGAO 34/19	13/08/2020	813004	722,21
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de PULVERIZADOR, RAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, NF-18687	13/08/2020	813007	1.897,00
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.425590 lts de óleo diesel S-500) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente e Turidmo - TRATOR D-50 Conf. NF-328.353 - PREGÃO 34/19	14/08/2020	814004	4.804,24
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (270,773 lts de óleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - TAMBOR P/ ROÇADEIRA,TRATOR D-50, Conf. NF-328557 - PREGÃO 34/19	20/08/2020	820001	931,46
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (58,251 lts de gasolina comum) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - MOTO BROS OTH-4827,OTH-7617,OTH-6937,L-200 PLACA QDL-6398, Conf. NF-328558 - PREGÃO 34/19	20/08/2020	820002	261,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 cavadeiras, destinadas a Secretaria de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

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 TURIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
Meio Ambiente, nf-3648 pregão 33/19		06/08/2020	806003	130,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (13 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - DIÁRIAS DESTINADAS PARA OS BOMBEIROS QUE ESTÃO DANDO SUPORTE NA PANDEMIA COVID-19. NF-2.263 PREGAO 013/19.		04/08/2020	804005	1.660,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (13 diárias), prestados a Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - DIÁRIAS DESTINADAS PARA OS BOMBEIROS QUE ESTÃO DANDO SUPORTE NA PANDEMIA COVID-19. NF-2.266 PREGAO 013/19.		05/08/2020	805002	4.715,00
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 julho/2020. NF-119 - PREGÃO 46/18		03/08/2020	803003	14.948,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - TANQUE PIPA, CARRO KFA-8819, Conf. NF-1846 - PREGÃO 02/20		06/08/2020	806001	358,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos em geral (na troca de lâmpada, motor limpador, chicote, assistência, chave seta, elétrico diverso grande, instalação, painel frontal), destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-650 - PREGAO 027/19.		07/08/2020	807001	850,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral e vulcanização, prestados em veículo que atua na Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - TRATOR DE CARRETINHA Conf. NF-1852 - PREGÃO 02/20		07/08/2020	807005	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente na revisão do trator pipa (reparo cilindro,visão balança/ embreagem /cubos/eixo e solda elétrica) nf-543 pregão 02/20		14/08/2020	814002	2.850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml/50ml, corda de nylon e vassoura piaçava), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo-Resíduos Sólidos. NF-2424 PREGAO 0011/2019.		11/08/2020	811001	1.489,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 50 BOTAS DE COURO, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-3649 PREGÃO 33/19		06/08/2020	806002	2.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de RASTELO, PROTETOR DE OUVIDO, ÓCULOS PROTEÇÃO, MÁSCARA FILTRADORA, DESTINADOS A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE (PRACAS E PAISAGISMO) NF-6381 PREGÃO 33/19		13/08/2020	813008	464,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 600 PARES DE LUVAS PIGMENTADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-3688 PREGÃO 33/19		18/08/2020	818002	1.800,00
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (adesivo pvc, confeccções de placas de pvc mt, placa de pvc 45x15) destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente - MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE ACAMPAMENTOS NAS PRAIAS DO PONTÃO 2020, Conf. NF-259 - PREGÃO 14/20		20/08/2020	820005	1.375,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amortecedor dianteiro, cilindro mestre e kit de embreagem, destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, (frontier KFA-8819) NF-1234 PREGÃO 1/70		18/08/2020	818001	3.107,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo pressão trançada cristal 1"x3,50 50m), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO. NF - 1434		03/08/2020	803004	124,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,252 mt3 de madeira ind. de resid. em caibrinho, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado como suportes das mudas plantadas no canteiros, praças e paisagismo, NF-981 - pregao 03/20		19/08/2020	819002	592,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 facas para roçadeira, destinadas a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (canteiro, Praças e paisagismo) nf-3678 pregão 33/19		14/08/2020	814003	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de farol principal, reparo alternador, cabo bateria, terminal ponteira, fita islonate, lampada h4 24v, fio 6mm, bomba lavar parabrisa, e outros, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283. NF-1039 - PREGAO 027/19.		07/08/2020	807002	1.858,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de ANEL ORIGINAL, ARREBITE CARREGADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (PA		13/08/2020	813005	150,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

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 TURIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
CARREGADEIRA) NF-1407 PREGÃO 01/20			
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de eixo entalhado, mola suspensão, engrenagem, motor de partida, polia, destinados a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, nf-3042 pregão 01/20	14/08/2020	814001	2.180,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (kit. de embragem, luva cardan dianteiro, luva cardan traseira, mola mestre, mola traseira, mola mestre, mola traseira l200) destinado manutenção da Sec. de Meio Ambiente - VEÍCULO PLACA QDL-6398, Conf. NF-2240 - PREGÃO 01/20	18/08/2020	818003	2.598,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cordão partida, rolamento 6207 zz, selo mecanico t 01 1.5", helice p/motor popa, anel oring wurth 17 milim, abraçadeira sem, fim, adaptador interno, bucha redução roscavel, fita veda rosca, luva simples galvanizada, mangueira cristal trançada, registro esfera roscavel), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PARA USO NO MOTOR DA REPRESA DO MARIAZINHA, TANQUE DE AGUA. NF - 8690.	19/08/2020	819007	1.044,87
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 03 SACOS DE ADUBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO) NF-18686	13/08/2020	813006	471,00
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 agosto/2020	27/08/2020	827001	134.439,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,768 mt3 de madeira amarelão ind. de resid. caibrinho, destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado como suportes das mudas plantadas na Av. Antônio Pedroso. NF 975 pregao 36/2018	04/08/2020	804001	1.804,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vassourão, balaio polipropileno 60lts, lima enxada 8 kf, DESTINADOS A SECDETARIA DE MEIO AMBIENTE/RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-18.594	04/08/2020	804004	588,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata kf), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos - CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO. NF-6714 - pregao 33/2019.	17/08/2020	817002	102,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassourão gari 37cm max madeira c/cabo, mangueira cristal trançada, mangueira sucção 3" laranja, tesoura p/~poda eda 07"), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO . NF - 31349.	19/08/2020	819006	951,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 Broxa retangular 1199 tigre, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 14657 PREGAO 010/20.	21/08/2020	821025	180,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria de Meio Ambiente, como operador de máquinas (TRATOR ESTEIRA), relativo ao mês de julho/2020, NF 42688.	10/08/2020	810001	2.502,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na coleta de galhadas, com o veículo de transporte com condutor JTT-1221, camionete carrocereia aberta cor azul. Sec. Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 42698.	11/08/2020	811002	3.696,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) estrutura Metalica (GALPÃO) - Distrito São José do Araguaia. NF-42702	11/08/2020	811005	6.743,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42797	21/08/2020	821001	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42798.	21/08/2020	821002	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42799.	21/08/2020	821003	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42800	21/08/2020	821004	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42801	21/08/2020	821005	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42802	21/08/2020	821006	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42803.	21/08/2020	821007	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria	21/08/2020	821008	1.852,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 124

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

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 TURIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42804			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42805.	21/08/2020	821009	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42807.	21/08/2020	821010	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42808.	21/08/2020	821011	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42810.	21/08/2020	821012	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42811	21/08/2020	821013	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42812.	21/08/2020	821014	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42813	21/08/2020	821015	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42814.	21/08/2020	821016	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42815.	21/08/2020	821017	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42816.	21/08/2020	821018	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42817.	21/08/2020	821019	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF. 42818.	21/08/2020	821020	1.587,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF 42793.	21/08/2020	821021	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF 42795.	21/08/2020	821022	1.852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF 42796.	21/08/2020	821023	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Serventes Gerais na limpeza, coleta de galhada, manutenção e conservação das Vias publicas no municipio, na ação de combate contra a Dengue, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF 42806.	21/08/2020	821024	2.116,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Servente Geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2020. NF-42822	24/08/2020	824001	1.411,12
A presente nota de empenho refere-se a locação de SOFTWARE Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pelo Depart. de Compras - Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF - 598	03/08/2020	803001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na Secretaria de Meio Ambiente na confecção de carimbos nf-333	12/08/2020	812003	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria de Meio Ambiente, prestados na locação de mesas e cadeiras, nf-156	13/08/2020	813009	255,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados a confecção de envelopes timbrado 24x34, capas para processo, ordem serviços, notificação, ficha controle, cartazes 75gr colorido, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 3558. PREGAO 046/2019.	19/08/2020	819001	2.320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis	03/08/2020	803002	11.350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 125

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

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 TURIS

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Profissional, prestados a Sec.de Meio ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2020. NF

1349 INEXIGIBILIDADE Nº 12/16

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria de Meio Ambiente, na elaboração do processo de defesa da prestação de contas do Exercício Financeiro 2015 FMMA NF-8

25/08/2020

825001

7.200,00

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 agosto/2020

27/08/2020

827002

98.697,17

Total executado na ação no mês R\$

391.133,39

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

-3.526.637,97

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERD

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 2 (dois) barrage 15% 1L para uso da Sec. Meio Ambiente na manutenção do VIVEIRO MUNICIPAL NF 18.593.

04/08/2020

804003

119,00

Total executado na ação no mês R\$

119,00

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

-119,00

0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 126

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELH

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 AMBIENT

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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. AMBIEN

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 127

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁR

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SÓLI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 REJEI'

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 FINANÇ

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SANEAMEN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 128

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMAN

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 SELET

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 LI

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a julho/2020. NF 73 PREGAO - 030/19.	07/08/2020	807003	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$			-721.452,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

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 SÓLII

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 efere-se aquisição de (1.385,474 lts de oleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,NSG-5541 1718,CAMINHÃO AZUL KCY-0370, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-327852 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803011	4.766,03
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.505,951 lts de oleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO AZUL KCY-0370, CAMINHÃO MB JUW-5680, CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,NSG-5541 1718, KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-327846 - PREGÃO 34/19	03/08/2020	803012	5.180,47
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.373,270 lts de oleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO AZUL KCY-0370, CAMINHÃO MB JUW-5680, CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816, 1718,CAÇAMBA JYV-6087, Conf. NF-328.051 - PREGÃO 34/19	07/08/2020	807006	4.724,05
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (1.705,308 lts de oleo diesel S-10) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KBC-8816,KEJ-5479,CAMINHÃO 3 EIXOS PLACA KBS-3567, Conf. NF-328.559 - PREGÃO 34/19	20/08/2020	820003	5.866,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de oleo lubrificante (SHELL WBF 100, INCOL MODA 400, GOLD OIL 90), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 24642 PREGAO 034/2019.	28/08/2020	828001	889,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo sem cabo 14 dentes tramontina, cadeado pado 30 e 45mm), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF-6414 - pregao 33/2019.	19/08/2020	819003	134,99
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de 05 (cinco botijões de gás glp 13kg), destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF-1736 - PREGÃO 31/19	07/08/2020	807010	445,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pão frances 50 gr, enroladinhos de salsicha/queijo e rosquinha frita, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 542 PREGAO 024/2019.	07/08/2020	807004	2.885,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 240 un de agua mineral 200ml, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 7273 PREGAO 011/2019.	11/08/2020	811003	165,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cafe, cuscuz, canela, , polvilho, açúcar, margarina, cravo, toddy, açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 7276 PREGAO 011/2019.	11/08/2020	811004	630,24
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (agua mineral nossa agua 1,5lt, agua mineral nossa agua 20lts) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos, Conf. NF-7313 - PREGÃO 11/19	19/08/2020	819004	519,75
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão limpa fossa (27 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 julho/2020. NF-36 - PREGAO 046/18.	05/08/2020	805001	21.060,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desodorizador bom ar 360ml, detergente lava bem, desinfetante pinho bril, alcool anhanguera, agua sanitadria lava bem 1lt, sabão em po lava bem 500g, limpa aluminio 599ml, sabão em barra 5x1 200g, flanela copa limpa 40x60cm), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 1784 - PREGÃO 11/19	17/08/2020	817003	448,80
A presente nota de empenho efere-se aquisição de (placa de pvc 150x110, placa de pvc 45x15) destinado amanutenção da Sec. de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos - MATERIAL DESTINADO PARA SEREM UTILIZADO NA REPRESA NO SETOR MARIAZINHA, Conf. NF-260 - PREGÃO 14/20	20/08/2020	820004	140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneus para carrinho de mão), destinado a	17/08/2020	817001	35,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENT

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 SÓLII

Unidade de Medida :PERCENTUA

Descrição:

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

Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos NF-6713 - pregao 33/2019.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara de ar p/carret. uriah, roda p/carret. 4,00-8 gabitec, camara de ar p/carrinho de mão, tela p/sombream), destinado a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF - 31350. 19/08/2020 819005 868,07

A presente nota de empenho efere-se aquisição de lima chata kf, destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF - 6.652 03/08/2020 803013 102,00
PREGÃO 33/19

A presente nota de empenho efere-se aquisição de lima chata oregon 08, destinado a manutenção da SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS, Conf. NF - 6.653 03/08/2020 803014 120,00
PREGÃO 33/19

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de corrente 3/8, limatão, chave combinada, corrente 3/8 28dts para micro sthil, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 30709. 12/08/2020 812001 336,13

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 alavanca, 02 marreta 10 kg, 02 martelo aço, 700 luva malha pigmentada, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 14653 - PREGAO 033/2019. 20/08/2020 820006 2.635,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no uso de ETE para descarte dos fluentes sanitários pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo; RESÍDUOS SÓLIDOS. NF 04 04/08/2020 804006 5.200,00

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 a JULHO/2020 NF 115 - INEXIGIBILIDADE Nº 14/19. 04/08/2020 804007 7.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no uso de ETE para descarte dos fluentes sanitários pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo; RESÍDUOS SÓLIDOS. Referente ao mês de julho/2020 NF 05 10/08/2020 810002 5.200,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de equipamentos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 7674. 26/08/2020 826001 520,00

Total executado na ação no mês R\$

69.871,39

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

-436.151,97

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 131

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

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 CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 INSTITUCION

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 XINGUA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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 2(duas) centrais de ar split 9.000 e 12.000btu's destinadas para a instalação na Biblioteca Publica e Secretaria da Casa da Cultura, conf. NF-e 1.743 Série 1.	10/08/2020	810005	2.879,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para no Telecentro e Casa da Cultura no mês 07/2020, conf. NFS-e 7.671 Série A.	04/08/2020	804004	66,66
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 08/2020.	31/08/2020	831003	2.314,95
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza - desinfetante, água sanitária e álcool em gel para uso no prédio da Casa da Cultura, conf. N/F-e 1.753 Série 1	12/08/2020	812001	202,84
Refere-se a aquisição de 10(dez) cadeado para atender necessidade de uso na Casa da Cultura, conf. N/F-e 6.299 Série 1.	03/08/2020	803018	155,00
Refere-se a aquisição de assento sanitário, porta cadeado, porta de madeira, parafuso e torneira metal para manutenção na Casa da Cultura, conf. Nf-e 14.639 Série 1.	19/08/2020	819003	408,24
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827007	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. 07/2020 conf. NF 1.704.989 Série BU.	07/08/2020	807008	636,26
Refere-se à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, Relativo ao mês 08/2020.	27/08/2020	827006	9.053,94
Total executado na ação no mês R\$			18.695,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$			-144.883,72
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURA

Unidade de Medida :PERCENTUA

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 132

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOC

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 LITERATU

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Página 133

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNC

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNC

Descrição:

Unidade de Medida :PERCENTUA

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.